

Nagypall Község Önkormányzatának  
2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat (rovat) megnevezése                                                                 | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                               | 3          | 4                   | 5             | 6                    |
| I.      | Önkormányzat működési támogatása (a - f)                                                        | B11        | 37 712              | 5 504         | 43 216               |
| a       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | B111       | 12 359              | 1 013         | 13 382               |
| b       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | B112       | 10 272              | -173          | 10 099               |
| c       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113       | 13 871              | -17           | 13 854               |
| d       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | B114       | 1 200               |               | 1 200                |
| e       | Működési célú központosított előirányzatok                                                      | B115       |                     | 4 681         | 4 681                |
| f       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                     | B116       | 0                   |               | 0                    |
| II.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                              | B12        |                     |               | 0                    |
| III.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | B16        | 29 399              | 23 740        | 53 139               |
| ebből:  | Társadalombiztosítás pénzügyi alajzállól                                                        | B16        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                            | B16        | 0                   | 0             | 0                    |
| a       | Időjuttatási adó                                                                                | B16        |                     |               | 0                    |
| b       | Egyéb önkormányzati, önkormányzati költségvetési szervi származó bevételei                      | B16        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzatból                    | B16        | 29 399              | 23 740        | 53 139               |
| IV.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                             | B1         | 67 111              | 29 244        | 96 355               |
| 1       | Jövedelemadók                                                                                   | B31        | 0                   | 0             | 0                    |
| 2       | Vagyoni típusú adók                                                                             | B34        | 1 800               | 172           | 1 972                |
| a       | Építményadó                                                                                     | B34        |                     |               | 0                    |
| b       | Kommunális adó                                                                                  | B34        | 1 800               | 172           | 1 972                |
| c       | Telékadó                                                                                        | B34        |                     |               | 0                    |
| 3       | Termékek és szolgáltatások adói                                                                 | B35        | 2 100               | 1 423         | 3 523                |
| a       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                                   | B351       | 1 500               | 1 146         | 2 646                |
| b       | Gépjárműadó                                                                                     | B354       | 600                 | 277           | 877                  |
| c       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | B355       | 0                   | 0             | 0                    |
| ebből:  | Talajterhelési díj                                                                              | B355       |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb                                                                                           | B355       |                     |               | 0                    |
| 4       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | B36        | 4 257               | 164           | 4 421                |
| ebből:  | Igazgatási szolgáltatási díj                                                                    | B36        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | GVOP                                                                                            | B36        | 2 257               |               | 2 257                |
| ebből:  | Települési adó                                                                                  | B36        | 2 000               | 164           | 2 164                |
| ebből:  | Szabálysértési bírság                                                                           | B36        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Egyéb bírság                                                                                    | B36        | 0                   |               | 0                    |
| a.      | Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék                                         | B36        |                     |               | 0                    |
| b.      | Iparüzési adó bírság, pótlék                                                                    | B36        |                     |               | 0                    |
| c.      | Egyéb bírság, pótlék                                                                            | B36        |                     |               | 0                    |
| V.      | Közhatalmi bevételek                                                                            | B3         | 8 157               | 1 759         | 9 916                |
| 1       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | B401       | 1 148               | -273          | 875                  |
| 2       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | B402       | 600                 | 390           | 990                  |
| ebből:  | Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek                                                  | B402       |                     |               | 0                    |
| 3       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | B403       |                     |               | 0                    |
| 4       | Tulajdonosi bevételek                                                                           | B404       |                     | 206           | 206                  |
| 5       | Ellátási díjak                                                                                  | B405       | 1 500               | -13           | 1 487                |
| 6       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | B406       |                     | 8             | 8                    |
| 7       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | B407       |                     |               | 0                    |
| 8       | Kamatbevételek                                                                                  | B408       |                     | 47            | 47                   |
| 9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                              | B409       |                     | 121           | 121                  |
| 10      | Egyéb működési bevételek (KLIF, Baranya-víz, MÜK)                                               | B410       |                     | 2 053         | 2 053                |
| VI.     | Működési bevételek                                                                              | B4         | 3 248               | 2 539         | 5 787                |
| 1       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről              | B62        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( Erzsébet hivatal)                                     | B63        | 700                 | -600          | 100                  |
| IV.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                               | B6         | 700                 | -600          | 100                  |
| A.      | Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)                                                       |            | 79 216              | 32 942        | 112 158              |
| 1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                       | B21        |                     | 1 000         | 1 000                |
| 2       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Pályzatok)             | B25        | 0                   | 0             | 0                    |
| ebből:  | Európai Uniótól                                                                                 | B25        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                            | B25        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | egyéb államháztartáson belüli szervezettől                                                      | B25        |                     |               | 0                    |
| V.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         | B2         | 0                   | 1 000         | 1 000                |
| 1       | Immateriális javak értékesítése                                                                 | B51        |                     |               | 0                    |
| 2       | Ingatlanok értékesítése                                                                         | B52        |                     | 1 000         | 1 000                |
| 3       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              | B53        |                     |               | 0                    |
| 4       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                 | B55        |                     |               | 0                    |
| VI.     | Felhalmozási bevételek                                                                          | B5         | 0                   | 1 000         | 1 000                |
| 1       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről          | B72        | 0                   | 0             | 0                    |
| ebből:  | Egyházi jogi személytől                                                                         | B72        |                     |               | 0                    |
| ebből:  | Háztartásoktól                                                                                  | B72        |                     |               | 0                    |
| 2       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről                                      | B73        | 0                   | 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                   | 2 000         | 2 000                |
| C.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):                                                       |            | 79 216              | 34 942        | 114 158              |
| 1       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                               | B811       |                     |               | 0                    |
| 2       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                 | B812       |                     |               | 0                    |
| 3       | Maradvány igénybevétele                                                                         | B813       | 25 350              | -15 975       | 9 375                |
| 1       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | B8131      | 25 350              | -15 975       | 9 375                |
| 2       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                               | B8132      |                     |               | 0                    |
| 4       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                         | B814       |                     | 1 502         | 1 502                |
| 5       | Betétek megszüntetése                                                                           | B817       |                     |               | 0                    |
| VIII.   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                | B81        | 25 350              | -14 473       | 10 877               |
| IX.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                        | B83        |                     |               | 0                    |
| D.      | Finanszírozási bevételek (VIII+IX):                                                             | B8         | 25 350              | -14 473       | 10 877               |
| E.      | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)                                                           |            | 104 566             | 20 469        | 125 035              |

## 2017. évi tervezett kiadásai

| Sorszám | Előirányzat (rovat) megnevezése                                                      | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1       | 2                                                                                    | 3          | 4                   | 5             | 6                    |
| I.      | Személyi juttatások                                                                  | K1         | 32 260              | 3 424         | 35 684               |
| II.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | K2         | 5 120               |               | 5 120                |
| III.    | Dologi kiadások                                                                      | K3         | 17 949              | 5 840         | 23 789               |
| IV.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | K4         | 960                 | 295           | 1 255                |
|         | 1 Elvonások és befizetések                                                           | K502       | 886                 | 287           | 1 173                |
|         | 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       | 33 366              | 1 950         | 35 316               |
|         | ebből: központi költségvetési szervek részére                                        | K506       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                         | K506       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                         | K506       | 33 366              | 1 950         | 35 316               |
|         | ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére                 | K506       | 0                   |               | 0                    |
|         | 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre        | K508       | 300                 | -300          | 0                    |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                | K508       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                               | K508       | 300                 | -300          | 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                           | K512       | 0                   | 181           | 181                  |
|         | ebből: egyházi jogi személyek részére                                                | K512       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb civil szervezetek részére                                               | K512       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: háztartások részére                                                           | K512       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak                               | K512       |                     |               | 0                    |
|         | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak                                                 | K512       |                     |               | 0                    |
|         | 7 Tartalékok                                                                         | K513       | 8 699               | -8 699        | 0                    |
|         | ebből: Általános tartalék                                                            | K513       | 2 169               | -2 169        | 0                    |
|         | ebből: Céltartalék                                                                   | K513       | 6 530               | -6 530        | 0                    |
| V.      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | K5         | 43 251              | -6 581        | 36 670               |
| A.      | Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)                                           |            | 99 540              | 2 978         | 102 518              |
|         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)                 |            |                     | 29 964        |                      |
|         | a. Önkormányzati beruházások                                                         | K6         | 1 877               | 5 030         | 6 907                |
|         | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai                            | K6         |                     |               |                      |
| VI.     | Beruházások                                                                          | K6         | 1 877               | 5 030         | 6 907                |
|         | a. Önkormányzati felújítások                                                         | K7         | 0                   | 12 461        | 12 461               |
|         | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai                            | K7         | 0                   |               |                      |
| VII.    | Felújítások                                                                          | K7         | 0                   | 12 461        | 12 461               |
|         | 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 szervek részére                 | K84        |                     |               | 0                    |
|         | ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek 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)                                         |            | 1 877               | 17 491        | 19 368               |
|         | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)     |            | -1 877              | -15 491       | -17 368              |
| C.      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):                                             |            | 101 417             | 20 469        | 121 886              |
|         | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)    |            | -22 201             | 14 473        | 0                    |
|         | 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                 | K911       | 1 776               | 0             | 1 776                |
|         | a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | K9111      | 1 776               |               | 1 776                |
|         | b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K9112      |                     |               | 0                    |
|         | c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      | K9113      |                     |               | 0                    |
|         | 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | K914       | 1 373               |               | 1 373                |
|         | 3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                      | K916       | 0                   |               | 0                    |
|         | 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                 | K916       |                     |               | 0                    |
|         | 5 Pénzügyi lízing kiadásai                                                           | K917       |                     |               | 0                    |
| IX.     | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                      | K91        | 3 149               | 0             | 3 149                |
| X.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              | K93        |                     |               | 0                    |
| D.      | Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)                                             |            | 3 149               | 0             | 3 149                |
| E.      | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)                                                 |            | 104 566             | 20 469        | 125 035              |

A Költségvetési Intézmények  
2017. évi tervezett előirányzatai

| Sor-<br>szám                                      | Címrend                                                           | Nagypallai Német Nemzetiségi Óvoda +<br>Könyvtár |                    |                         |   | Óvoda Fenntartó Társulás |                    |                         |    | Intézmények Összesen |                    |                         |    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|----|----------------------|--------------------|-------------------------|----|
|                                                   |                                                                   | Eredeti előirányzat                              | módosítás<br>(+/-) | Érvényes<br>előirányzat |   | Eredeti előirányzat      | módosítás<br>(+/-) | Érvényes<br>előirányzat |    | Eredeti előirányzat  | módosítás<br>(+/-) | Érvényes<br>előirányzat |    |
| 1.                                                | <b>KIADÁSOK</b>                                                   | 3                                                | 4                  | 5                       | 6 | 7                        | 8                  | 9                       | 10 | 11                   | 12                 | 13                      | 14 |
| 1                                                 | Személyi juttatások                                               | 14 656                                           | 463                | 15 119                  |   |                          |                    |                         |    | 14 656               | 463                | 15 119                  |    |
| 2                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 3                                                 | Dologi kiadások                                                   | 4 021                                            | -334               | 3 687                   |   |                          |                    |                         |    | 4 021                | -334               | 3 687                   |    |
| 4                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| a                                                 | Elvonások és befizetések                                          |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| b                                                 | mul. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül       |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| c                                                 | mul. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| d                                                 | mul. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belülre |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| e                                                 | mul. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül       |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| f                                                 | mul. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n kívül   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| g                                                 | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                       |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| h                                                 | Ellátottak                                                        |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 5                                                 | Egyéb működési célú kiadások                                      |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 6                                                 | Beruházások (AFA-val)                                             |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 7                                                 | Felújítások (AFA-val)                                             | 10 103                                           | -1 370             | 8 733                   |   |                          |                    |                         |    | 10 103               | -1 370             | 8 733                   |    |
| a                                                 | felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| b                                                 | felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| c                                                 | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                 |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| d                                                 | felh. célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| e                                                 | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 8                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 9                                                 | Finanszírozási célú kiadások összesen                             |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 10                                                |                                                                   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| A                                                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-10-ig)                                      | 31 930                                           | 1 828              | 33 758                  |   |                          |                    |                         |    | 31 930               | 1 828              | 33 758                  |    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                                                                   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| a                                                 | Önkormányzat működési támogatása                                  |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| b                                                 | Elvonások és befizetések bevételei                                |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| c                                                 | Műk. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| d                                                 | Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül               |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 1                                                 | Működési célú támogatások áht-n belülről                          |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| a                                                 | jövedelemadók                                                     |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| b                                                 | vagyoni típusú adók                                               |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| c                                                 | termékek és szolgáltatások adói                                   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| d                                                 | egyéb közhatalmi bevételek                                        |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 2                                                 | Közhatalmi bevételek összesen                                     |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 3                                                 | Működési bevételek                                                |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 4                                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 1 500                                            | 1 714              | 3 214                   |   |                          |                    |                         |    | 1 500                | 1 714              | 3 214                   |    |
| a                                                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                         |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| b                                                 | Felh. célú visszat. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| c                                                 | Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül                |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 5                                                 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                      |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| a                                                 | Felhalmozási bevételek                                            |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| b                                                 | felhalm. c. lán-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről       |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| c                                                 | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül           |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 7                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 8                                                 | Központi, irányítószerinti támogatás                              | 29 761                                           |                    | 29 761                  |   |                          |                    |                         |    | 29 761               |                    | 29 761                  |    |
| 9/a                                               | Pharmamaradvány igénybevétele:                                    | 619                                              | 164                | 783                     |   |                          |                    |                         |    | 619                  | 164                | 783                     |    |
| 9/b                                               | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                     |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| 10                                                |                                                                   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| B                                                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-10-ig)                                     | 31 880                                           | 1 878              | 33 758                  |   |                          |                    |                         |    | 31 880               | 1 878              | 33 758                  |    |
| <b>2016. évi létszámbelirányzat / 15</b>          |                                                                   |                                                  |                    |                         |   |                          |                    |                         |    |                      |                    |                         |    |
| Közfoglalkoztatottak 2017 évi létszámbelirányzata |                                                                   | 3,00                                             |                    | 3,00                    |   |                          |                    |                         |    | 3,00                 |                    | 3,00                    |    |
|                                                   |                                                                   | 21,00                                            |                    | 21,00                   |   |                          |                    |                         |    | 21,00                |                    | 21,00                   |    |

Az Önkormányzat  
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

| Sor-<br>szám                                       | C í m r e n d<br>Előirányzatok megnevezése                       | Önkormányzatok igazgatási<br>tevékenysége |                    |                  |                          | Községüzdálkodás   |                  |                          |                    | Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkoztatás |                           |                    |                  | Közvilágítás              |                    |                  |  | Önkormányzatok elszámolásai |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
|                                                    |                                                                  | Eredeti előirányzat<br>3                  | módosítás<br>(+/-) | Éves<br>összesen | Eredeti előirányzat<br>6 | módosítás<br>(+/-) | Éves<br>összesen | Eredeti előirányzat<br>9 | módosítás<br>(+/-) | Éves<br>összesen                         | Eredeti előirányzat<br>12 | módosítás<br>(+/-) | Éves<br>összesen | Eredeti előirányzat<br>15 | módosítás<br>(+/-) | Éves<br>összesen |  |                             |  |  |  |
| 1                                                  | K I A D Á S O K                                                  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 1                                                  | Személyi juttatások                                              | 7 072                                     | 1 424              | 8 496            | 1 694                    |                    | 1 694            | 20 843                   | 1 000              | 21 843                                   |                           |                    | 21 843           |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 2                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 2 095                                     |                    | 2 095            | 186                      |                    | 186              | 2 250                    |                    | 2 250                                    |                           |                    | 2 250            |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 3                                                  | Dologi kiadások                                                  | 3 210                                     | 1 000              | 4 210            | 465                      |                    | 465              | 6 509                    | 2 100              | 8 609                                    | 1 376                     |                    | 1 376            |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 4                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | elvonások és befizetések                                         |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| b                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül      |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| c                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| d                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                    |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| e                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül      |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| f                                                  | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül  | 300                                       | -300               |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| g                                                  | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül                      |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| h                                                  | Járadékok                                                        | 8 699                                     | -8 699             |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 5                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 8 999                                     | -8 818             | 181              |                          |                    | 181              |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 6                                                  | Beruházások (AFA-val)                                            |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 7                                                  | Felújítások (AFA-val)                                            |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül     |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| b                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| c                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| d                                                  | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül     |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| e                                                  | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül                  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 8                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 9                                                  | Finanszírozási célú kiadások összesen                            | 3 149                                     |                    | 3 149            |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| 10                                                 |                                                                  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    | 0                |  |                             |  |  |  |
| A                                                  | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                     | 24 525                                    | -6 394             | 18 131           | 4 222                    | 17 491             | 21 713           | 29 602                   | 3 100              | 32 702                                   | 1 376                     |                    | 1 376            | 33 366                    | 1 950              | 35 316           |  |                             |  |  |  |
| B                                                  | BEVÉTELEK                                                        | 18 649                                    | 2 949              | 21 598           |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | Önkormányzat működési támogatása                                 |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| b                                                  | Elvonások és befizetések bevételei                               |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| c                                                  | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| d                                                  | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül                   |                                           |                    |                  |                          |                    |                  | 29 399                   |                    | 29 399                                   |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 1                                                  | Működési célú támogatások áht-n beltről                          | 18 649                                    | 2 949              | 21 598           |                          |                    |                  | 29 399                   |                    | 29 399                                   | 1 376                     |                    | 1 376            | 10 272                    |                    | 10 272           |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | jövedelmek                                                       |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| b                                                  | vagyoni típusú adók                                              |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| c                                                  | termékek és szolgáltatások adói                                  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| d                                                  | egyéb közhalmozati bevételek                                     |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 2                                                  | Közhatalmi bevételek összesen                                    |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | Működési bevételek                                               |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 3                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 4                                                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| b                                                  | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 5                                                  | Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről                      |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | Felhalmozási bevételek                                           |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| a                                                  | felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n beltről        |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| b                                                  | felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül          |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 7                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 8                                                  | feladatfinanszírozás összege                                     | -19 474                                   | 6 632              | -12 842          | 274                      | 16 984             | 17 258           | 203                      | 3 100              | 3 303                                    |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 9/a                                                | Pénzmaradvány igénybevétele:                                     | 25 350                                    | -15 975            | 9 375            |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 9/b                                                | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                    |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| 10                                                 |                                                                  |                                           |                    |                  |                          |                    |                  |                          |                    |                                          |                           |                    |                  |                           |                    |                  |  |                             |  |  |  |
| B                                                  | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                    | 24 525                                    | -6 394             | 18 131           | 4 222                    | 17 491             | 21 713           | 29 602                   | 3 100              | 32 702                                   | 1 376                     |                    | 1 376            | 33 366                    | 1 950              | 35 316           |  |                             |  |  |  |
| 2016. évi létszámelőirányzat / fő                  |                                                                  | 0,00                                      |                    | 0,00             | 0,00                     |                    | 0,00             | 0,00                     |                    | 0,00                                     | 0,00                      |                    | 0,00             | 0,00                      |                    | 0,00             |  |                             |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata |                                                                  |                                           |                    | 0,00             |                          |                    | 0,00             | 0,00                     |                    | 0,00                                     | 0,00                      |                    | 0,00             | 0,00                      |                    | 0,00             |  |                             |  |  |  |

**Az Önkormányzat  
2017. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám                                              | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                               | Szociális éltetkezés |                    |                      | Közművelődés        |                    |                      | Tornaterület        |                    |                      | Könyvtár            |                    |                      | Falgondnok          |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                                           |                                                                    | Eredeti előirányzat  | módosítás<br>(+/-) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás<br>(+/-) | Érvényes előirányzat |
| 1                                                         | 2                                                                  | 3                    | 4                  | 5                    | 6                   | 7                  | 8                    | 9                   | 10                 | 11                   | 12                  | 13                 | 14                   | 15                  | 16                 | 17                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                           |                                                                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 1                                                         | Személyi juttatások                                                |                      |                    |                      |                     |                    | 0                    |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 2                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |                      |                    |                      |                     |                    | 0                    |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 3                                                         | Dologi kiadások                                                    | 830                  | 500                | 1 330                | 901                 | 280                | 1 181                | 387                 | 200                | 587                  | 118                 | 200                | 670                  | 1 916               | 1 000              | 2 916                |
| 4                                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| a                                                         | Elvonások és befizetések                                           |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| b                                                         | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül       |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| c                                                         | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül   |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| d                                                         | egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülre                     |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| e                                                         | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül       |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| f                                                         | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n kívül   |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| g                                                         | egyéb működési célú támogatások áh-t-n kívül                       |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| h                                                         | járulékok                                                          |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 5                                                         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                    | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 6                                                         | Beruházások (ÁFA-val)                                              |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 7                                                         | Felújítások (ÁFA-val)                                              |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| a                                                         | tám. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül       |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| b                                                         | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül  |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| c                                                         | egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre                 |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| d                                                         | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül      |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| e                                                         | egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül                   |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 8                                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                    | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 9                                                         | Finanszírozási célú kiadások                                       |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 9a                                                        | Finanszírozási célú kiadások összesen                              |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 10                                                        |                                                                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| A                                                         | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                       | 830                  | 500                | 1 330                | 901                 | 280                | 1 181                | 387                 | 200                | 587                  | 1 123               | 200                | 1 323                | 4 134               | 2 000              | 6 134                |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |                                                                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| a                                                         | Önkormányzat működési támogatásai                                  |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| b                                                         | Elvonások és befizetések bevételei                                 | 830                  |                    | 830                  |                     |                    |                      | 462                 |                    | 462                  | 1 200               |                    | 1 200                | 2 677               |                    | 2 677                |
| c                                                         | Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belül  |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| d                                                         | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áh-t-n belül                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 1                                                         | Működési célú támogatások áh-t-n belülről                          | 830                  | 0                  | 830                  | 0                   | 0                  | 0                    | 462                 | 0                  | 462                  | 1 200               | 0                  | 1 200                | 2 677               | 0                  | 2 677                |
| a                                                         | Jövedelmek                                                         |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| b                                                         | Vagyoni típusú adók                                                |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| c                                                         | Termékek és szolgáltatások adói                                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| d                                                         | Egyéb közhat. bevételek                                            |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 2                                                         | Közhatalmi bevételek összesen                                      |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 3                                                         | Működési bevételek                                                 |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 4                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                                  |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| a                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                          |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| b                                                         | felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belül |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| c                                                         | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áh-t-n belül                   |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 5                                                         | Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről                      |                      | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    |
| a                                                         | Felhalmozási bevételek                                             |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| b                                                         | felhalm.c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-t-n belülről       |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| c                                                         | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül           |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 7                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                    |                      | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    |
| 8                                                         | felhalmozásiróztos összege                                         |                      | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    | 0                   | 0                  | 0                    |
| 9a                                                        | Pénzmaradvány igénybevétele:                                       |                      | 0                  | 500                  | 901                 | 280                |                      | -75                 | 200                | 125                  | -77                 | 200                | 123                  | 1 457               | 2 000              | 3 457                |
| 9b                                                        | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                      |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| 10                                                        |                                                                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| B                                                         | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                      | 830                  | 500                | 1 330                | 901                 | 280                | 0                    | 387                 | 200                | 587                  | 1 123               | 200                | 1 323                | 4 134               | 2 000              | 6 134                |
| <b>2016. évi létszámalkirányzat / fő</b>                  |                                                                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámalkirányzata</b> |                                                                    |                      |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |
|                                                           |                                                                    | 0,00                 |                    | 0,00                 | 0,00                |                    | 0,00                 | 0,00                |                    | 0,00                 | 0,00                |                    | 0,00                 | 0,00                |                    | 0,00                 |

[illegible]



| Sor.<br>szám            | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                              | Önkormányzati feladatok mindösszesen |                  |                      |        | Intézmények összesen |                  |                      |         | Önkormányzat összesen |                  |                      |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|------------------|----------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|                         |                                                                   | Eredeti előirányzat                  | Módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat |        | Eredeti előirányzat  | Módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat |         | Eredeti előirányzat   | Módosítás<br>(±) | Érvényes előirányzat |  |
| 1                       | 2                                                                 | 3                                    | 5                | 5                    | 6      | 7                    | 8                | 9                    | 10      | 11                    |                  |                      |  |
| KIADÁSOK                |                                                                   |                                      |                  |                      |        |                      |                  |                      |         |                       |                  |                      |  |
| 1                       | Személyi juttatások                                               | 32 280                               | 3 424            | 35 604               | 14 666 | 463                  | 16 119           | 46 916               | 3 887   | 50 803                |                  |                      |  |
| 2                       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 120                                | 0                | 5 120                | 3 160  | -334                 | 2 816            | 8 270                | -334    | 7 936                 |                  |                      |  |
| 3                       | Dologi kiadások                                                   | 17 849                               | 5 840            | 23 789               | 4 071  | 1 939                | 6 010            | 22 020               | 7 773   | 29 793                |                  |                      |  |
| 4                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 960                                  | 295              | 1 255                | 0      | 0                    | 0                | 960                  | 295     | 1 255                 |                  |                      |  |
| a                       | Elvonások és befizetések                                          | 886                                  | 287              | 1 173                | 0      | 0                    | 0                | 886                  | 287     | 1 173                 |                  |                      |  |
| b                       | Műk. célú visszalérntendő lám. kölcsön nyújtás áhlt-n belül       | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| c                       | Műk. célú visszalérntendő lám. kölcsön törlesztése áhlt-n belül   | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| d                       | Egyéb működési célú támogatások áhlt-n belülre                    | 33 366                               | 1 950            | 35 316               | 0      | -5                   | 5                | 33 366               | 1 945   | 35 311                |                  |                      |  |
| e                       | Műk. célú visszalérntendő lám. kölcsön törlesztése áhlt-n kívül   | 300                                  | -300             | 0                    | 0      | -5                   | -5               | 300                  | -305    | -5                    |                  |                      |  |
| f                       | Műk. célú visszalérntendő lám. kölcsön törlesztése áhlt-n kívül   | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| g                       | Egyéb működési célú támogatások áhlt-n kívül                      | 181                                  | 0                | 181                  | 0      | 0                    | 0                | 181                  | 0       | 181                   |                  |                      |  |
| h                       | Tartalékok                                                        | 8 699                                | -8 699           | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 8 699                | -8 699  | 0                     |                  |                      |  |
| 5                       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 43 251                               | -6 581           | 36 670               | 29 766 | -5                   | 29 761           | 73 017               | -6 591  | 66 426                |                  |                      |  |
| 6                       | Beruházások (AFA-val)                                             | 1 877                                | 5 030            | 6 907                | 6 907  | 1 141                | 1 141            | 8 771                | 1 141   | 8 048                 |                  |                      |  |
| 7                       | Felújítások (AFA-val)                                             | 0                                    | 12 461           | 12 461               | 10 103 | -1 370               | 8 733            | 10 103               | 11 091  | 21 194                |                  |                      |  |
| a                       | Felh. célú visszalérntendő lám. kölcsön nyújtás áhlt-n belül      | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| b                       | Felh. célú visszalérntendő lám. kölcsön törlesztése áhlt-n belül  | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| c                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások áhlt-n belülre                | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| d                       | Felh. célú visszalérntendő lám. kölcsön nyújtás áhlt-n kívül      | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| e                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások áhlt-n kívül                  | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| f                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| 9                       | Finanszírozási célú kiadások összesen                             | 3 149                                | 0                | 3 149                | 0      | 0                    | 0                | 3 149                | 0       | 3 149                 |                  |                      |  |
| 10                      |                                                                   | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| A                       | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)                                      | 104 566                              | 20 469           | 125 035              | 61 746 | 1 834                | 63 580           | 166 312              | 22 298  | 188 610               |                  |                      |  |
| BEVÉTELEK               |                                                                   |                                      |                  |                      |        |                      |                  |                      |         |                       |                  |                      |  |
| a                       | Önkormányzat működési támogatása                                  | 37 712                               | 5 504            | 43 216               | 0      | 0                    | 0                | 37 712               | 5 504   | 0                     |                  |                      |  |
| b                       | Elvonások és befizetések bevételei                                | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| c                       | Műk. célú visszat. lám-ok. kölcsönök visszalérntése áhlt-n belül  | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| d                       | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áhlt-n belül                   | 29 399                               | 23 740           | 53 139               | 0      | 0                    | 0                | 29 399               | 23 740  | 53 139                |                  |                      |  |
| 1                       | Működési célú támogatások áhlt-n belülről                         | 67 111                               | 29 244           | 96 355               | 0      | 0                    | 0                | 67 111               | 29 244  | 53 139                |                  |                      |  |
| a                       | Jövedelmek                                                        | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| b                       | vagyoni típusú adók                                               | 1 800                                | 172              | 1 972                | 0      | 0                    | 0                | 1 800                | 172     | 1 972                 |                  |                      |  |
| c                       | termékek és szolgáltatások adói                                   | 2 100                                | 1 423            | 3 523                | 0      | 0                    | 0                | 2 100                | 1 423   | 3 523                 |                  |                      |  |
| d                       | egyéb közhalalmi bevételek                                        | 4 257                                | 164              | 4 421                | 0      | 0                    | 0                | 4 257                | 164     | 4 421                 |                  |                      |  |
| 2                       | Közhatalmi bevételek összesen                                     | 8 157                                | 9 916            | 18 073               | 0      | 0                    | 0                | 8 157                | 1759    | 9 916                 |                  |                      |  |
| 3                       | Működési bevételek                                                | 3 248                                | 2 539            | 5 787                | 1 500  | 1 714                | 3 214            | 4 748                | 4 253   | 9 001                 |                  |                      |  |
| a                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 700                                  | -600             | 100                  | 0      | 0                    | 0                | 700                  | -600    | 100                   |                  |                      |  |
| 4                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                         | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| b                       | Felh. célú visszat. lám-ok. kölcsönök visszalérntése áhlt-n belül | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| c                       | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áhlt-n belül                  | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| 5                       | Felhalmozási célú támogatások áhlt-n belülről                     | 0                                    | 1 000            | 1 000                | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 1 000   | 1 000                 |                  |                      |  |
| 6                       | Felhalmozási bevételek                                            | 1 000                                | 1 000            | 2 000                | 0      | 0                    | 0                | 1 000                | 1 000   | 2 000                 |                  |                      |  |
| a                       | felhalm.c. lám-ok. kölcsönök visszalérntése áhlt-n kívül          | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| b                       | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhlt-n kívül          | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| 7                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                   | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| 8                       | Irányítószervi és feladatátvitel                                  | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| 9/a                     | Pénzmaradvány igénybevétele:                                      | 25 350                               | -15 976          | 9 375                | 624    | 165                  | 789              | 25 974               | -15 810 | 10 164                |                  |                      |  |
| 9/b                     | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:                     | 1 502                                | 1 502            | 3 004                | 0      | 0                    | 0                | 1 502                | 1 502   | 3 004                 |                  |                      |  |
| 10                      |                                                                   | 0                                    | 0                | 0                    | 0      | 0                    | 0                | 0                    | 0       | 0                     |                  |                      |  |
| B                       | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)                                     | 104 566                              | 18 710           | 125 035              | 61 746 | 1 834                | 63 580           | 166 312              | 20 544  | 186 615               |                  |                      |  |
| 2016. évi költségvetés  |                                                                   |                                      |                  |                      |        |                      |                  |                      |         |                       |                  |                      |  |
| Költségvetési kiadások  |                                                                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00    | 0,00                  |                  |                      |  |
| Költségvetési bevételek |                                                                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00    | 0,00                  |                  |                      |  |
| Költségvetési eredmény  |                                                                   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00    | 0,00                  |                  |                      |  |



**Az Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett támogatásai**

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése |                                                 | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                   |                                                 | 2                      | 3                  | 4                       |
|                     |                                                 |                        |                    | 0                       |
|                     |                                                 |                        |                    | 0                       |
|                     |                                                 |                        |                    | 0                       |
| 1                   | Működési célú támogatások áht-n kívül           |                        | 181                | 181                     |
| 2                   | Működési célú támogatások áht-n belül összesen: | 33 366                 | 3 123              | 36 489                  |
| 3                   | Tartalékok                                      | 8 699                  | -8 699             | 0                       |
| A                   | Működési célú támogatások összesen:             | 42 065                 | -5 395             | 36 670                  |

Az Önkormányzat

2017. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott  
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

| 1      | 2                                                                                                                    | 3              | 4                      | 5                  | 6                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|        | Feladat megnevezése                                                                                                  | Rovat-<br>szám | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
| 1.     | Családi támogatások                                                                                                  | K42            | 110                    |                    | 110                     |
| ebből: | helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)                          | K42            | 60                     | -60                | 0                       |
| ebből: | rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]                                                           | K42            | 50                     | -50                | 0                       |
| 2.     | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                                        | K44            | 50                     |                    | 50                      |
| ebből: | helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]                                                                   | K44            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]                                                        | K44            | 50                     | -50                | 0                       |
| 3.     | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                                          | K45            | 0                      | 0                  | 0                       |
| ebből: | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (jegyzői)                                           | K45            |                        |                    | 0                       |
| 4.     | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                                    | K46            | 300                    | -300               | 0                       |
| ebből: | lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)                                       | K46            | 300                    | -300               | 0                       |
| ebből: | adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]                                                      | K46            |                        |                    | 0                       |
| 5.     | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                       | K48            | 500                    | 595                | 1 095                   |
| ebből: | ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)                                | K48            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)                                           | K48            | 300                    |                    | 300                     |
| ebből: | Krízis segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)                                                                 | K48            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | Temetési segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)                                                               | K48            | 100                    |                    | 100                     |
| ebből: | Lakhatási támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)                                                           | K48            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | Hátralelkkezelési támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)                                                   | K48            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | Beteggondozási díj [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)                                                            | K48            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | Gyógyszertámogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)                                                            | K48            | 50                     |                    | 50                      |
|        | – babakelengye támogatás (települési támogatás)                                                                      | K48            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | köztetetés [Szocvtv. 48.§]                                                                                           | K48            |                        |                    | 0                       |
| ebből: | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | K48            | 50                     | 595                | 645                     |
|        | – Bursa Hungarica pályázat                                                                                           | K48            | 50                     |                    | 50                      |
| ebből: | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48            |                        |                    | 0                       |
|        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</b>                                                                       | <b>K4</b>      | <b>960</b>             | <b>295</b>         | <b>1 255</b>            |
| ebből: | jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-áltaí fizetendő)                                                               |                | 100                    | -300               | -200                    |
| ebből: | Települési támogatás                                                                                                 |                | 450                    | 0                  | 450                     |
| ebből: | Egyéb önkormányzati segély, támogatás                                                                                |                | 160                    | -50                | 110                     |

**Az Önkormányzat**  
2017. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

| S.sz. | Feladat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1     | 2                                          | 3                   | 4             | 5                    |
|       |                                            | 0                   |               | 0                    |
| 1.    | konyha felújítás                           |                     | 12 461        | 12 461               |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
| 2.    |                                            |                     | 0             | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
| 3.    |                                            |                     | 0             | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
|       |                                            |                     |               | 0                    |
| A.    | Önkormányzati felújítások összesen (I+II): |                     | 12 461        | 12 461               |
| B.    | Intézmények által elvégzett felújítások:   | 0                   | -1 370        | 0                    |
|       | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):        | 0                   | 11 091        | 12 461               |

**Az Önkormányzat**  
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése                 |                                                  | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                   |                                                  | 2                      | 3                  | 4                       |
|                                     | Közvilágítás korszerűsítése                      | 1 877                  | 62                 | 1 939                   |
|                                     | gáz készülék                                     |                        | 900                | 900                     |
|                                     | sátorponyva+sátorváz                             |                        | 833                | 833                     |
|                                     | Telefon                                          |                        | 47                 | 47                      |
|                                     | Műtrágyaszóró                                    |                        | 51                 | 51                      |
|                                     | Varrógép                                         |                        | 254                | 254                     |
|                                     | Permetezőgép                                     |                        | 140                | 140                     |
|                                     | Tárcsa                                           |                        | 150                | 150                     |
|                                     | Munkaasztal                                      |                        | 78                 | 78                      |
|                                     | Monitor                                          |                        | 38                 | 38                      |
|                                     | Íróasztal                                        |                        | 67                 | 67                      |
|                                     | telefon                                          |                        | 51                 | 51                      |
|                                     | Fűnyíró traktor                                  |                        | 359                | 359                     |
|                                     | Szártépő                                         |                        | 150                | 150                     |
|                                     | Szekrény                                         |                        | 231                | 231                     |
|                                     | Települési arculati kézikönyv                    |                        | 1 000              | 1 000                   |
|                                     | porszívó, polc, magasnyomású , locsoló, talicska |                        | 619                | 619                     |
|                                     |                                                  |                        |                    | 0                       |
|                                     |                                                  |                        |                    | 0                       |
|                                     |                                                  |                        |                    | 0                       |
| BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): |                                                  | 1 877                  | 5 030              | 6 907                   |

Az Önkormányzat  
2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

| sor-<br>szám                                         | Tartalékolás jogcíme                             | Eredeti<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Érvényes<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                                    | 2                                                | 3                      | 4                  | 5                       |
| <b>I</b>                                             | <b>Általános tartalék</b>                        | <b>2 169</b>           | <b>-2 169</b>      | <b>0</b>                |
|                                                      | <b>Céltartalék</b>                               | <b>0</b>               |                    |                         |
|                                                      | Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése      |                        |                    | 0                       |
|                                                      | Polgármesteri keret                              |                        |                    | 0                       |
|                                                      | <b>Intézményi tartalék</b>                       |                        |                    | 0                       |
|                                                      | Környezetvédelmi Alap                            |                        |                    | 0                       |
|                                                      | VP pályázat                                      | 6 530                  | -6 530             | 0                       |
|                                                      | Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja         |                        |                    | 0                       |
|                                                      | Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat            |                        |                    | 0                       |
| <b>a.</b>                                            | <b>Működési célú céltartalék</b>                 | <b>6 530</b>           | <b>-6 530</b>      | <b>0</b>                |
|                                                      | Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások | 0                      |                    | 0                       |
|                                                      | Önkormányzati bérlakások térítése                |                        |                    | 0                       |
|                                                      |                                                  |                        |                    | 0                       |
|                                                      |                                                  |                        |                    | 0                       |
| <b>b.</b>                                            | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>II.</b>                                           | <b>Céltartalék összesen :</b>                    | <b>6 530</b>           | <b>-6 530</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b> |                                                  | <b>8 699</b>           | <b>-8 699</b>      | <b>0</b>                |

Az Önkormányzat

2017. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek előirányzat csoportjait                            | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | tervezett bevétel előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4)) |         |         | Sor-<br>szám | Költségek előirányzat csoportjait                                                           | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. évi<br>hány/hiány | tervezett kiadás előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4)) |         |         | össz. főössz. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
|              |                                                              |                                     | 2018                                               | 2019    | 2020    |              |                                                                                             |                                     |                         | 2018                                              | 2019    | 2020    |               |
| I.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 96 355                              | 98 202                                             | 100 248 | 102 253 | I.           | Személyi juttatások                                                                         | 35 684                              |                         | 36 398                                            | 37 126  | 37 800  |               |
| 1            | Jóvedelemadók                                                | 0                                   | 0                                                  | 0       | 0       | II.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 5 120                               |                         | 5 222                                             | 5 433   | 5 433   |               |
| 2            | Vagyon típusú adók                                           | 1 972                               | 2 011,44                                           | 1 873   | 1 911   | III.         | Dologi kiadások                                                                             | 23 789                              |                         | 24 265                                            | 24 750  | 25 245  |               |
| 3            | Termékek és szolgáltatások adói                              | 3 523                               | 3 593,46                                           | 3 665   | 3 719   | IV.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                                                   | 1 255                               |                         | 1 280                                             | 1 306   | 1 332   |               |
| 4            | Egyéb köznevelési bevételek                                  | 4 421                               | 4 509                                              | 4 600   | 4 692   |              | Elvonások és befizetések                                                                    | 1 173                               |                         |                                                   |         |         |               |
| II.          | Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)                               | 9 916                               | 10 114                                             | 10 138  | 10 341  | 2            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| a            | Készletértékesítés ellenértéke                               | 975                                 | 983                                                | 910     | 926     | 3            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| b            | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 900                                 | 1 010                                              | 1 030   | 1 051   | 4            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 35 316                              |                         | 44 116                                            | 44 896  | 44 896  |               |
| c            | Közvetített szolgáltatások értéke                            | 0                                   | 0                                                  | 0       | 0       | 5            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                                   |                         | 0                                                 | 0       | 0       |               |
| d            | Közvetített szolgáltatások értéke                            | 0                                   | 0                                                  | 0       | 0       | 6            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 181                                 |                         |                                                   |         |         |               |
| e            | Ellátási díjak                                               | 1 487                               | 1 517                                              | 1 547   | 1 578   | 7            | Működési célú tartalékok                                                                    | 0                                   |                         | 0                                                 | 0       | 0       |               |
| f            | Áfa bevételek, visszatérítések                               | 0                                   | 0                                                  | 0       | 0       |              | ebből: működési célú tartalékok                                                             | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| g            | Kamatbevételek                                               | 47                                  | 46                                                 | 49      | 50      |              | ebből: működési célú tartalékok                                                             | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| h            | Egyéb működési bevételek                                     | 2 174                               | 2 217                                              | 2 202   | 2 307   | V.           | Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))                                                 | 36 670                              |                         | 37 403                                            | 38 151  | 38 914  |               |
| III.         | Működési bevételek                                           | 5 787                               | 5 903                                              | 6 021   | 6 141   |              |                                                                                             |                                     |                         |                                                   |         |         |               |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                                   |                                                    |         |         |              |                                                                                             |                                     |                         |                                                   |         |         |               |
| 2            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                      | 100                                 | 102                                                | 104     | 106     |              |                                                                                             |                                     |                         |                                                   |         |         |               |
| IV.          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                  | 100                                 | 102                                                | 104     | 106     |              |                                                                                             |                                     |                         |                                                   |         |         |               |
| A.           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)                   | 112 158                             | 114 401                                            | 116 511 | 118 841 | A.           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)                                                 | 102 518                             | 9 640                   | 104 568                                           | 106 660 | 108 793 |               |
| V.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 1 000                               |                                                    |         |         | VI.          | Beruházások összesen:                                                                       | 6 907                               |                         |                                                   |         |         |               |
| 1            | Immateriális javak értékesítése                              | 0                                   |                                                    |         |         | VII.         | Felújítások összesen:                                                                       | 12 461                              |                         |                                                   |         |         |               |
| 2            | Ingatlanok értékesítése                                      | 1 000                               |                                                    |         |         | 1            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| 3            | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                             | 0                                   |                                                    |         |         | 2            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| 4            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek              | 0                                   |                                                    |         |         | 3            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| VI.          | Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4)                    | 1 000                               | 0                                                  | 0       | 0       | 4            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                                   |                                                    |         |         | 5            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               | 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 (1+2)         | 0                                   | 0                                                  | 0       | 0       |              | Felhalmozási célú tartalékok összesen:                                                      | 0                                   |                         |                                                   |         |         |               |
| B.           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)                  | 2 000                               | 0                                                  | 0       | 0       | B.           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)                                               | 18 368                              | -17 368                 | 0                                                 | 0       | 0       |               |
| C.           | TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 114 158                             | 114 401                                            | 116 511 | 118 841 | C.           | TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                  | 121 880                             | -7 728                  | 104 568                                           | 106 660 | 108 793 |               |
| D.           | Finanszírozási célú bevételek                                | 10 977                              | 11 095                                             | 11 316  | 11 543  | D.           | Finanszírozási célú kiadások összesen                                                       | 3 149                               | 7 728                   | 5 127                                             | 5 220   | 5 304   |               |
| E.           | TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                | 125 035                             | 125 496                                            | 127 827 | 130 384 | E.           | TÁRGYVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                | 125 035                             | 0                       | 109 695                                           | 111 880 | 114 127 |               |

# Az Önkormányzat

2017. év tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. év várható tény adatait bemutató mérleg

Ált. 102. § (3) bekezdés

| Sor-<br>szám | Bevételek előirányzat csoportonként                     | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | 2016. évi<br>várható<br>teljesítés | Sor-<br>szám | Kiadások előirányzat csoportonként                         | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | 2016. évi<br>várható<br>teljesítés |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| I.           | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen       | 96 355                              | 63 916                  | 80 824                             | I.           | Személyi juttatások                                        | 35 684                              | 28 803                  | 35 008                             |
| II.          | Közhatalmi bevételek                                    | 9 916                               | 4 869                   | 5 619                              | II.          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 120                               | 4 267                   | 5 888                              |
| III.         | Működési bevételek                                      | 5 787                               | 5 980                   | 4 629                              | III.         | Dologi kiadások                                            | 23 789                              | 12 855                  | 13 951                             |
| IV.          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:             | 100                                 | 550                     | 150                                | IV.          | Elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                   | 1 255                               | 1 457                   | 1 063                              |
|              |                                                         |                                     |                         |                                    |              |                                                            |                                     |                         |                                    |
| A.           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)              | 112 158                             | 75 315                  | 91 222                             | V.           | Egyéb működési célú kiadások                               | 36 670                              | 19 755                  | 20 592                             |
| V.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 000                               | 14 664                  | 9 941                              | A.           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)                | 102 518                             | 67 137                  | 76 492                             |
| VI.          | Felhalmozási bevételek összesen                         | 1 000                               | 2 620                   |                                    | VI.          | Beruházások összesen:                                      | 6 907                               | 22 085                  | 1 987                              |
| VII.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)  | 0                                   | 0                       |                                    | VII.         | Felújítások összesen:                                      | 12 461                              | 2 104                   | 2 672                              |
| B.           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)             | 2 000                               | 17 274                  | 9 941                              | VIII.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                                   | 6 000                   | 9 514                              |
| C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:              | 114 158                             | 92 589                  | 101 163                            | B.           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)              | 19 368                              | 30 189                  | 14 173                             |
| D.           | Finanszírozási célú bevételek                           | 10 877                              | 11 082                  | 7 548                              | C.           | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                  | 121 886                             | 97 326                  | 90 665                             |
|              | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek                     |                                     | 0                       |                                    | D.           | Finanszírozási célú kiadások összesen                      | 3 149                               | 1 665                   | 18 046                             |
| E.           | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 125 035                             | 103 671                 | 108 711                            |              | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások                         |                                     | 4 680                   |                                    |
|              |                                                         |                                     |                         |                                    | E.           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                | 125 035                             | 103 671                 | 108 711                            |

ezer Ft-ban

Az Önkormányzat  
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

| Megnevezés                                                  |                                                                    | január | február | március | április | május  | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ezzer Ft-ban<br>összesen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|--------------------------|
| <b>Bevételek</b>                                            |                                                                    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                          |
| <b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b> |                                                                    | 8 030  | 8 030   | 8 030   | 8 030   | 8 030  | 8 030  | 8 030  | 8 030     | 8 030      | 8 030   | 8 030    | 8 030    | 96 355                   |
| 1.                                                          | jövedelmadók                                                       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                        |
| 2.                                                          | vagyoni típusú adók                                                | 164    | 164     | 164     | 164     | 164    | 164    | 164    | 164       | 164        | 164     | 164      | 164      | 1 972                    |
| 3.                                                          | termékek és szolgáltatások adói                                    | 294    | 294     | 294     | 294     | 294    | 294    | 294    | 294       | 294        | 294     | 294      | 294      | 3 523                    |
| 4.                                                          | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | 368    | 368     | 368     | 368     | 368    | 368    | 368    | 368       | 368        | 368     | 368      | 368      | 4 421                    |
| <b>II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)</b>             |                                                                    | 826    | 826     | 826     | 826     | 826    | 826    | 826    | 826       | 826        | 826     | 826      | 826      | 9 916                    |
| a                                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                     | 73     | 73      | 73      | 73      | 73     | 73     | 73     | 73        | 73         | 73      | 73       | 73       | 875                      |
| b                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                         | 83     | 83      | 83      | 83      | 83     | 83     | 83     | 83        | 83         | 83      | 83       | 83       | 990                      |
| c                                                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| d                                                           | Tulajdonosi bevételek                                              |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| e                                                           | Ellátási díjak                                                     | 124    | 124     | 124     | 124     | 124    | 124    | 124    | 124       | 124        | 124     | 124      | 124      | 1 487                    |
| f                                                           | Áfa bevételek, visszatérítések                                     | 1      | 1       |         | 5       |        | 1      |        |           |            |         |          |          | 8                        |
| g                                                           | Kamatbevételek                                                     | 4      |         |         |         |        |        |        | 5         |            |         |          |          | 47                       |
| h                                                           | Egyéb működési bevételek                                           | 181    | 181     | 181     | 181     | 181    | 181    | 181    | 181       | 181        | 181     | 181      | 181      | 2 174                    |
| <b>III. Működési bevételek</b>                              |                                                                    | 465    | 462     | 461     | 466     | 461    | 462    | 461    | 466       | 471        | 471     | 471      | 469      | 5 581                    |
| I.                                                          | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| m                                                           | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                        | 8      | 8       | 8       | 8       | 8      | 8      | 8      | 8         | 8          | 8       | 8        | 8        | 100                      |
| IV.                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)                  | 8      | 8       | 8       | 8       | 8      | 8      | 8      | 8         | 8          | 8       | 8        | 8        | 100                      |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>      |                                                                    |        |         |         |         |        |        | 1 000  |           |            |         |          |          | 1 000                    |
| a                                                           | Immateriális javak értékesítése                                    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| b                                                           | Ingatlanok értékesítése                                            |        |         |         |         |        |        | 1 000  |           |            |         |          |          | 1 000                    |
| c                                                           | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                   |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| d                                                           | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                 |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>         |                                                                    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 1 000  | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 1 000                    |
| q                                                           | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| r                                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          | 0                        |
| VII.                                                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (r+u)              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                        |
| <b>VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>        |                                                                    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |                                                                    |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |          |                          |
| VIX.                                                        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 781    | 781     | 781     | 781     | 781    | 781    | 781    | 781       | 781        | 781     | 781      | 1 502    | 1 502                    |
| A.                                                          | HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 10 111 | 10 107  | 10 106  | 10 111  | 10 106 | 10 107 | 12 106 | 10 111    | 10 116     | 10 116  | 10 116   | 11 822   | 125 035                  |



**Az Önkormányzat  
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

| Megnevezés                                                                          |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          | ezer Ft-ban |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|-------------|----------|
| Kiadások                                                                            | január | február | március | április | május  | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december    | összesen |
| I. Személyi juttatások                                                              | 2 974  | 2 974   | 2 974   | 2 974   | 2 974  | 2 974  | 2 974  | 2 974     | 2 974      | 2 974   | 2 974    | 2 974       | 35 684   |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 427    | 427     | 427     | 427     | 427    | 427    | 427    | 427       | 427        | 427     | 427      | 427         | 5 120    |
| III. Dologi kiadások                                                                | 1 982  | 1 982   | 1 982   | 1 982   | 1 982  | 1 982  | 1 982  | 1 982     | 1 982      | 1 982   | 1 982    | 1 982       | 23 789   |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                                       | 105    | 105     | 105     | 105     | 105    | 105    | 105    | 105       | 105        | 105     | 105      | 105         | 1 255    |
| a Elvonások és befizetések                                                          | 98     | 98      | 98      | 98      | 98     | 98     | 98     | 98        | 98         | 98      | 98       | 98          | 1 173    |
| b Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása által-n belülre     |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |             |          |
| c Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése által-n belülre      |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |             |          |
| d Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                          | 2 943  | 2 943   | 2 943   | 2 943   | 2 943  | 2 943  | 2 943  | 2 943     | 2 943      | 2 943   | 2 943    | 2 943       | 35 316   |
| e Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása által-n kívülre     |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |             |          |
| f Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                          | 15     | 15      | 15      | 15      | 15     | 15     | 15     | 15        | 15         | 15      | 15       | 15          | 161      |
| g Tanulmányok                                                                       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0           | 0        |
| V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)                                         | 3 056  | 3 056   | 3 056   | 3 056   | 3 056  | 3 056  | 3 056  | 3 056     | 3 056      | 3 056   | 3 056    | 3 056       | 36 670   |
| VI. Beruházások összesen:                                                           | 576    | 576     | 576     | 576     | 576    | 576    | 576    | 576       | 576        | 576     | 576      | 576         | 6 907    |
| VII. Felújítások összesen:                                                          | 1 038  | 1 038   | 1 038   | 1 038   | 1 038  | 1 038  | 1 038  | 1 038     | 1 038      | 1 038   | 1 038    | 1 038       | 12 461   |
| 1 Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása által-n belülre     | 148    | 148     | 148     | 148     | 148    | 148    | 148    | 148       | 148        | 148     | 148      | 148         | 1 776    |
| 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 114    | 114     | 114     | 114     | 114    | 114    | 114    | 114       | 114        | 114     | 114      | 114         | 1 373    |
| 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                      |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |             | 0        |
| 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása által-n kívülre |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |             | 0        |
| 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                      |        |         |         |         |        |        |        |           |            |         |          |             | 0        |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)                                 | 262    | 262     | 262     | 262     | 262    | 262    | 262    | 262       | 262        | 262     | 262      | 262         | 3 149    |
| IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)                                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         | 0          | 0       | 0        | 0           | 0        |
| B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  | 10 420 | 10 420  | 10 420  | 10 420  | 10 420 | 10 420 | 10 420 | 10 420    | 8 714      | 10 420  | 10 420   | 12 125      | 125 035  |
| HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)                                                            | -309   | -313    | -314    | -309    | -314   | -313   | 1 886  | -309      | 1 402      | -304    | -304     | -303        |          |
| HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                                               | -309   | -622    | -935    | -1 244  | -1 557 | -1 870 | -184   | -492      | 910        | 606     | 303      | 0           |          |

## 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 tárgyévet követő |          |          | Összesen  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|                                                                                                 |          |         | 1. évben                                                                                          | 2. évben | 3. évben |           |
| 1                                                                                               | 2        | 3       | 4                                                                                                 | 5        | 6        | 7=3+4+5+6 |
| Vagyoni típusú adók                                                                             | 01       | 1 800   | 1 818                                                                                             | 1 836    | 1 855    | 7 309     |
| Termékek, szolgáltatások adói                                                                   | 02       | 2 100   | 2 121                                                                                             | 2 142    | 2 164    | 8 527     |
| Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)                                                        | 03       | 4 257   | 4 334                                                                                             | 4 420    | 4 509    | 17 520    |
| 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       | 8 157   | 8 273                                                                                             | 8 399    | 8 527    | 33 355    |
| Saját bevételek (10. sor) 50%-a                                                                 | 11       | 4 079   | 4 136                                                                                             | 4 199    | 4 263    | 16 678    |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)                | 12       | 0       | 0                                                                                                 | 0        | 0        | 0         |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                 | 13       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                               | 14       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                           | 15       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Adott váltó                                                                                     | 16       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Pénzügyi lízing                                                                                 | 17       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Halasztott fizetés                                                                              | 18       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                | 19       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27) | 20       | 0       | 0                                                                                                 | 0        | 0        | 0         |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                 | 21       |         |                                                                                                   |          |          | 0         |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                               | 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       | 4 079   | 4 136                                                                                             | 4 199    | 4 263    | 16 678    |

**Az Önkormányzat  
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai**  
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

| Címrend  |                                                  | Bevételek           |                                       |                              |                              |                             | Kiadások                 |                           |                             |  | ezer Ft-ban |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------|
| Sor-szám |                                                  | 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 (841169)                 | 12 369              |                                       |                              | 12 369                       | 28 744                      |                          |                           | 28 744                      |  |             |
| 2        | Önkormányzati feladatok                          | 5 000               |                                       |                              | 5 000                        | 5 000                       |                          |                           | 5 000                       |  |             |
| 3        | Köztisztelő fenntartás                           | 462                 |                                       |                              | 462                          | 489                         |                          |                           | 489                         |  |             |
| 4        | Közügyi fenntartásának támogatása                | 924                 |                                       |                              | 924                          | 924                         |                          |                           | 924                         |  |             |
| 5        | Közügyi fenntartásának támogatása                | 1 376               |                                       |                              | 1 376                        | 1 376                       |                          |                           | 1 376                       |  |             |
| 6        | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 322               |                                       |                              | 1 322                        | 1 643                       |                          |                           | 1 643                       |  |             |
| 7        | Lakott külterület                                | 10                  |                                       |                              | 10                           | 10                          |                          |                           | 10                          |  |             |
| 8        | Egyéb önkormányzati feladatok                    | 5 733               |                                       |                              | 5 733                        | 3 731                       |                          |                           | 3 731                       |  |             |
| 9        | Kiegészítés az egyes jogcímekhez                 | 8 275               |                                       |                              | 8 275                        | 8 275                       |                          |                           | 8 275                       |  |             |
| 10       | Közügyi feladatok                                | 10 272              |                                       |                              | 10 272                       | 10 272                      |                          |                           | 10 272                      |  |             |
| 11       | Szociális és gyermekjóléti feladatok             | 13 871              |                                       |                              | 13 871                       | 13 871                      |                          |                           | 13 871                      |  |             |
| 12       | Könyvtár támogatása                              | 1 200               |                                       |                              | 1 200                        | 1 123                       |                          |                           | 1 123                       |  |             |
| 13       | Működési támogatás összesen                      | 60 814              | 0                                     | 0                            | 60 814                       | 75 458                      |                          |                           | 75 458                      |  |             |
| 14       | Védőnői Szolgálat                                |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| 15       | Falugondnok                                      | 2 500               |                                       |                              | 2 500                        | 4 135                       |                          |                           | 4 135                       |  |             |
| 16       | Közfoglalkoztatás                                | 29 399              |                                       |                              | 29 399                       | 30 816                      |                          |                           | 30 816                      |  |             |
| 17       | Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)         |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| 18       | REKI                                             | 2 000               |                                       |                              | 2 000                        | 2 000                       |                          |                           | 2 000                       |  |             |
| 19       | Egyéb működési célú támogatások                  | 33 899              |                                       |                              | 33 899                       | 36 951                      |                          |                           | 36 951                      |  |             |
| 20       | Működési célú támogatás összesen                 | 94 713              | 0                                     | 0                            | 94 713                       | 112 409                     |                          |                           | 112 409                     |  |             |
| 21       | Gőzgombóc támogatása                             |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| 22       | Víz Művek                                        |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| 23       | Pályázatok                                       |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| 24       | Közhatalmi bevételek                             | 8 321               |                                       |                              | 8 321                        |                             |                          |                           |                             |  |             |
| 25       |                                                  |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| I.       | Önkormányzati feladatok összesen:                | 103 034             | 0                                     | 0                            | 103 034                      | 112 409                     | 0                        | 0                         | 112 409                     |  |             |
| 1        | Előző évi maradvány                              | 9 375               |                                       |                              |                              |                             |                          |                           |                             |  |             |
| 2        |                                                  |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| 3        |                                                  |                     |                                       |                              | 0                            |                             |                          |                           | 0                           |  |             |
| II.      | Intézmények összesen :                           | 9 375               | 0                                     | 0                            | 9 375                        |                             |                          |                           |                             |  |             |
| III.     | Önkormányzat összesen:                           | 112 409             | 0                                     | 0                            | 112 409                      | 112 409                     | 0                        | 0                         | 112 409                     |  |             |

## Nagypall Község Önkormányzata

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

| CÍMREND                 | kormányzati<br>funkció száma | kormányzati funkció neve                            | szakfeladat<br>száma | szakfeladat neve                            | bevétel | kiadás  |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------|---------|
| Település üzemeltetés   | 066010                       | zöldterület kezelés                                 | 813000               | zöldterület kezelés                         | 1 322   | 1 643   |
|                         | 066020                       | város és községgazdálkodás                          | 841403               | város és községgazdálkodás                  |         |         |
|                         | 064010                       | közüvilágítás                                       | 841402               | közüvilágítás                               |         |         |
|                         | 013320                       | temető                                              | 963102               | temető                                      | 1 376   | 1 376   |
|                         | 045160                       | utak, hidak fenntartása                             | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek        | 462     | 489     |
| Önkormányzati igazgatás |                              |                                                     |                      |                                             | 924     | 924     |
|                         | 011130                       | Önkormányzati igazgatási tevékenység                |                      | Egyesített település üzemeltetés összesen:  | 4 084   | 4 432   |
|                         | 018010                       | Önkormányzatok elszámolásai                         | 841112               | önkormányzati igazgatási tevékenység        | 28 400  | 46 333  |
|                         | 900020                       | adóbevételek                                        | 841112               | önkormányzati igazgatási tevékenység        | 28 019  | 7 650   |
|                         |                              |                                                     |                      | Önkormányzati igazgatás összesen:           | 9 916   |         |
| Közművelődési feladatok | 082092                       | közművelődési feladatok                             | 910501               | közművelődési feladatok                     | 66 335  | 53 983  |
|                         | 082044                       | könyvtári szolgáltatások                            | 910123               | könyvtári szolgáltatások                    | 1 200   | 1 181   |
|                         |                              |                                                     |                      | Közművelődési feladatok összesen:           | 1 200   | 2 381   |
| Önkormányzati segélyek  | 109010                       | pénzübeli ellátások                                 | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek        | 4 860   | 1 255   |
|                         |                              | Települési önk. Egyéb szoc. Feladatainak támogatása |                      |                                             |         |         |
|                         |                              |                                                     |                      | Önkormányzati segélyek összesen:            | 4 860   | 1 255   |
| Közfoglalkoztatás       | 041233                       | hosszabb idejű közfoglalkoztatás                    | 890442               | hosszabb idejű közfoglalkoztatás            | 29 399  | 30 816  |
|                         |                              |                                                     |                      | Közfoglalkoztatás összesen:                 | 29 399  | 30 816  |
| Étkeztetés              | 107055                       | Falugondnok                                         | 889928               | Falugondnok                                 | 2 677   | 4 135   |
|                         | 107051                       | szociális étkeztetés                                | 889921               | szociális étkeztetés                        | 830     | 2 830   |
|                         | 096015                       | Gyermekeztetés                                      |                      |                                             | 5 378   | 5 378   |
|                         |                              |                                                     |                      | Étkeztetés összesen:                        | 8 885   | 12 343  |
|                         | 091130                       | Óvodai nevelés szakmai feladatai                    |                      |                                             |         |         |
|                         | 091140                       | Óvodai nevelés működési feladatai                   |                      |                                             | 10 099  | 19 825  |
| Rendezvények            | 016080                       | kiemelt állami és önkormányzati rendezvények        | 841191               | Köznevelési feladatok támogatása összesen:  | 10 272  | 19 825  |
|                         |                              |                                                     |                      | Nemzeti ünnepek programjai                  |         |         |
|                         |                              |                                                     |                      | Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai |         |         |
| Védőnői Szolgálat       |                              |                                                     |                      | Rendezvények összesen:                      |         | 0       |
|                         | 074031                       | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás          | 999000               | szakfeladatra el nem számolt tételek        |         |         |
|                         |                              |                                                     |                      | Védőnői szolgálat összesen:                 | 0       | 0       |
|                         |                              |                                                     |                      | ÖSSZESEN                                    | 125 035 | 125 035 |

ezzer Ft-ban

0 0 0