

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (III.17.) számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és

végrehajtásának rendjéről

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

- 1. §.** A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.
- 2. §. (1)** A helyi önkormányzat költségvetési szerve a Taktaszadai Polgármesteri Hivatal és a Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-bölcsőde.

**A helyi önkormányzat
költségvetési szervei 2017. évi költségvetése**

3.§. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 430 801 598,- Ft-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 430 801 598,- Ft-ban |

állapítja meg

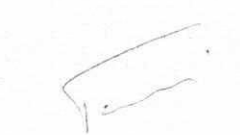
4.§ (1) 1.számú mellélet: Taktaszadai Önkormányzat 2017 évi költségvetésének kiadása és bevétele ASP könyvelési funkcióknak megfelelően.

2.számú mellélet: Taktaszadai Polgármesteri Hivatal 2017 évi költségvetésének kiadása és bevétele ASP könyvelési funkcióknak megfelelően.

3.számú mellélet: Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-bölcsőde 2017 évi költségvetésének kiadása és bevétele ASP könyvelési funkcióknak megfelelően.

5. § Az Önkormányzatnak sem általános, sem céltartalékot nem tervez.

6.§.(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete: 152,5 fő.


Hilms

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztést közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-ei hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásai miatt a költségvetési rendelet legalább félévenként -adott év június 30-ig, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén, december 31.-ei hatállyal módosítja.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet, illetve az átcsoportosítás jogát előirányzatok vonatkozásában 1 000 000,-Ft-ig a polgármesterre ruhazza át.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címszó alatt a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén, valamint egyéb pályázati lehetőségek benyújtása és a saját bevételek növelése.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 000,-Ft értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésén köteles tájékoztatást adni.

(3) 500 000,-Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. § Az önkormányzatnál és költségvetési szervinél készpénzben teljesíthető kifizetések köre

a) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) társadalombiztosítási ellátások, intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai,

c) készletbeszerzés, kiküldetések, reklám- és propagandakiadások,

d) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások

e) szolgáltatási kiadások és egyéb külső személyi juttatások **50.000.-** forint értéket el nem érő kiadások

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10. § A helyi önkormányzat költségvetési szerve alapítványt, társadalmi szervezetet a képviselő-testület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik a társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra, hozzájárulásra, azok támogatására is.


11.

11. § (1) A helyi önkormányzat civil szervezetek támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. A támogatási szerződés aláírását követően folyósítható.

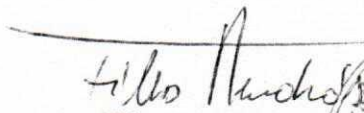
(2) A tárgyévben kapott támogatásról a **következő év január hó 15.** napjáig el kell számolni a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően, valamint a fel nem használt összeget be kell fizetni az önkormányzat házi pénztárába, tárgyév **december 31-ig.** A civil szervezetek támogatási igényüket a tárgy év január 15. napjáig nyújthatják be.

12.§ Amennyiben a költségvetési év folyamán az önkormányzatnál többlet keletkezik, azt a hiány fedezetére kell fordítani.


Záró rendelkezések

13. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1.napjától kell alkalmazni.

T a k t a s z a d a, 2017. március 3.


Filep András
polgármester




dr. Tarnóczi Erzsébet
jegyző

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv	Értéktípus: Forint
1		2	3	4	5	6	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1	K1101	47 027 722	30 777 298	57 333 852	
Normatív jutalmak		2	K1102	-	-	-	
Céljuttatás, projektpremium		3	K1103	136 375	136 375	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		4	K1104	100 000	-	-	
Végkielégítés		5	K1105	-	-	-	
Jubileumi jutalom		6	K1106	-	-	-	
Béren kívüli juttatások		7	K1107	450 000	71 050	-	
Ruházati költségterítés		8	K1108	350 000	191 900	-	
Közlekedési költségterítés		9	K1109	-	-	-	
Egyéb költségterítések		10	K1110	-	-	459 360	
Lakhatási támogatások		11	K1111	-	-	-	
Szociális támogatások		12	K1112	-	-	-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		13	K1113	1 071 000	1 071 000	200 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		14	K11	49 135 097	32 247 623	57 993 212	
Választott tisztviselők juttatásai		15	K121	-	-	-	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		16	K122	-	-	-	
Egyéb külső személyi juttatások		17	K123	189 000	6 710	200 000	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)		18	K12	189 000	6 710	200 000	
Személyi juttatások (=14+18)		19	K1	49 324 097	32 254 333	58 193 212	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20	K2	13 878 000	6 046 009	12 772 759	
Szakmai anyagok beszerzése		21	K311	752 238	84 991	450 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		22	K312	5 454 833	5 454 833	13 576 823	
Árubeszerzés		23	K313	-	-	-	
Készletbeszerzés (=21+22+23)		24	K31	6 207 071	5 539 824	14 026 823	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		25	K321	100 000	43 461	-	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		26	K322	100 000	26 925	200 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		27	K32	200 000	70 386	200 000	
Közüzemi díjak		28	K331	3 535 711	3 456 177	4 650 000	
Vásárolt élelmiszer		29	K332	-	-	-	
Bérelti és lízing díjak		30	K333	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		31	K334	190 270	75 542	320 000	
Közvetített szolgáltatások		32	K335	-	-	-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		33	K336	-	-	-	
Egyéb szolgáltatások		34	K337	329 730	329 730	400 000	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		35	K33	4 055 711	3 861 449	5 370 000	
Kiküldetések kiadásai		36	K341	30 000	-	-	
Reklám- és propagandakiadások		37	K342	-	-	-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		38	K34	30 000	-	-	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		39	K351	1 918 000	-	-	
Fizetendő általános forgalmi adó		40	K352	82 000	1 757 128	-	
Kamatkiadások		41	K353	-	82 000	2 415 383	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		42	K354	-	-	-	

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1		2	3	4	5	6
Egyéb dologi kiadások						
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)						
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)						
Társadalombiztosítási ellátások						
Családi támogatások						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
Lakhatással kapcsolatos ellátások						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb nem intézményi ellátások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)						
Nemzetközi kötelezettségek						
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései						
Egyéb elvonások, befizetések						
Elvonások és befizetések (=56+57+58)						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré						
Arkiegészítések, ártámogatások						
Kamatátogatások						
Működési célú támogatások az Európai Uniónak						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
Tartalékok						
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)						
Immateriális javak beszerzése, létesítése						
Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Részeselek beszerzése						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
Beruházások (=72+...+78)						
Ingatlanok felújítása						
		80	K71	-	-	-
		79	K6	236 080	236 080	-
		78	K67	50 190	50 190	-
		77	K66	-	-	-
		76	K65	-	-	-
		75	K64	185 890	185 890	-
		74	K63	-	-	-
		73	K62	-	-	-
		72	K61	-	-	-
		71	K5	-	-	-
		70	K513	-	-	-
		69	K512	-	-	-
		68	K511	-	-	-
		67	K510	-	-	-
		66	K509	-	-	-
		65	K508	-	-	-
		64	K507	-	-	-
		63	K506	-	-	-
		62	K505	-	-	-
		61	K504	-	-	-
		60	K503	-	-	-
		59	K502	-	-	-
		58	K5023	-	-	-
		57	K5022	-	-	-
		56	K5021	-	-	-
		55	K501	-	-	-
		54	K4	-	-	-
		53	K48	-	-	-
		52	K47	-	-	-
		51	K46	-	-	-
		50	K45	-	-	-
		49	K44	-	-	-
		48	K43	-	-	-
		47	K42	-	-	-
		46	K41	-	-	-
		45	K3	12 691 996	11 510 001	22 012 206
		44	K35	2 199 214	2 038 342	2 415 383
		43	K355	199 214	199 214	-

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv	Értéktípus: Forint
1		2	3	4	5	6	
Informatikai eszközök felújítása		81	K72	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		82	K73	-	-	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		83	K74	-	-	-	
Felújítások (=76+...+79)		84	K7	-	-	-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		85	K81	-	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		86	K82	-	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		87	K83	-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		88	K84	-	-	-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		89	K85	-	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		90	K86	-	-	-	
Lakástámogatás		91	K87	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		92	K87	-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		93	K88	-	-	-	
Költségvetési célú kiadások (=85+...+93)		94	K8	-	-	-	
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		95	K1-K8	76 130 173	50 046 423	92 978 177	

111.

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	5	6	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3	B113	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4	B114	0	0	0	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5	B115	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek	6	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	B11	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	8	B12	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9	B13	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10	B14	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	11	B15	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12	B16	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14	B21	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	15	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	17	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18	B25	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	19	B2	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	20	B311	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	21	B312	0	0	0	
Jövedelemadók (=20+21)	22	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	25	B34	0	0	0	
Ertékesítési és forgalmi adók	26	B351	0	0	0	
Fogyasztási adók	27	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	29	B354	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	B355	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	32	B36	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	33	B3	0	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke	34	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	35	B402	8964	8964	8964	4259610
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	37	B404	0	0	0	7282039

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés		Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv	Értéktípus: Forint
1		2	3	4	5	6	
Ellátási díjak		38	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		39	B406	2421	2421	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése		40	B407	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		41	B4081	0	0	0	
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek		42	B4082	0	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)		43	B408	53	53	0	
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		44	B4091	53	53	0	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45	B4092	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)		46	B409	0	0	0	
Biztosító által fizetett kárterítés		47	B410	0	0	0	
Egyéb működési bevételek		48	B411	0	0	0	
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)		49	B4	11438	11438	0	
Immateriális javak értékesítése		50	B51	0	0	0	11541649
Ingatlanok értékesítése		51	B52	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		52	B53	0	0	0	
Részeseések értékesítése		53	B54	0	0	0	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		54	B55	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)		55	B5	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		56	B61	0	0	0	
államháztartáson kívülről		57	B62	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		58	B63	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		59	B64	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		60	B65	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		61	B6	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)		62	B71	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		63	B72	0	0	0	
államháztartáson kívülről		64	B73	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		65	B74	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		66	B75	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		67	B7	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		68	B1-B7	11438	11438	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)							
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)							
				11438	11438	0	23547527

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
		2	3	4	5	6
1						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)		4	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)		5	B8121	0	0	0
ebből: befektetési jegyek		6	B8121	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek		7	B8121	0	0	0
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		8	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		9	B8123	0	0	0
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		10	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		11	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12	B8131	3097	3097	368155
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)		14	B813	3097	3097	368155
Államháztartáson belüli megelőlegezések		15	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		16	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás		17	B816	76115638	48593607	56147160
Lekötött bankbetétek megszüntetése		18	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		19	B818	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		20	B8191	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		21	B8192	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		22	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)		23	B81	76118735	48596704	56515315
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		24	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		25	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása		26	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeiközi szervezetektől		27	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől		28	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)		29	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		30	B83	0	0	0
Változóbevételek		31	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)		32	B8	76118735	48596704	56515315

telko

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv		2017 terv	
			4	5	6	6
1	2	3				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	20841727	16963765	18054000	
Normatív jutalmak	2	K1102	133665	133665	0	
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103	0	0	0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	5	K1105	2400000	0	0	
Jubileumi jutalom	6	K1106	2850000	2850000	0	
Béren kívüli juttatások	7	K1107	482020	482020	0	
Ruházati költségterítés	8	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	9	K1109	200000	176049	768000	
Egyéb költségterítések	10	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	11	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	12	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	3130000	3099969	300000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	30037412	23705468	19122000	
Választott tisztviselők juttatásai	15	K121	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	500000	200910	300000	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	500000	200910	300000	
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	30537412	23906378	19422000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	8127810	4890739	5159880	
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	300000	190120	250000	
Uzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	650000	437217	1100000	
Arubeszterzés	23	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	950000	627337	1350000	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	831648	831648	50000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	73524	73524	650000	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	905172	905172	700000	
Közüzemi díjak	28	K331	1788211	1410934	1500000	
Vásárolt elemezés	29	K332	0	0	0	
Bérelt és lízing díjak	30	K333	22000	21260	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	150000	57427	200000	
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	98293	98150	0	
Egyéb szolgáltatások	34	K337	401707	401707	350000	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	2460211	1989478	2050000	
Kiküldetések kiadásai	36	K341	625098	625098	500000	
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	625098	625098	500000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	1092538	859076	945000	
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	1077	1077	0	
Kamatkiadások	41	K353	21000	20606	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0	0	0	

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv		2017 terv	
			4	5	6	6
1	2	3	4	5	6	6
Egyéb dologi kiadások	43	K355	250000	137178	20250000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	1364615	1017937	21195000	
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	6305096	5165022	25795000	
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0	0	0	
Családi támogatások	47	K42	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	48	K43	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	2796422	2796422	1000000	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	2796422	2796422	1000000	
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	57	K5022	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0	0	0	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	60	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	61	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	62	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	63	K506	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	64	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	65	K508	0	0	0	
Arkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0	0	0	
Kamat támogatások	67	K510	0	0	0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	69	K512	0	0	0	
Tartalékok	70	K513	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	0	0	0	
Részesedések beszerzése	76	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	0	0	0	
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	80	K71	0	0	0	

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv		2017 terv	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	0	0	0	0
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	85	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	86	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	87	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	88	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	89	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	90	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	91	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	93	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	47766740	36758561	51376880	

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3	B113	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4	B114	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5	B115	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	6	B116	1 276 470	1 276 470	1 276 470
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	B11	1 276 470	1 276 470	1 276 470
Elvonások és befizetések bevételei	8	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	11	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13	B1	1 276 470	1 276 470	1 276 470
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	14	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	15	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	17	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	19	B2	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	20	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	21	B312	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)	22	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	25	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	26	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	27	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	B353	0	0	0
Gépjárműadók	29	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	32	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	33	B3	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	34	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	35	B402	185 000	36 614	185 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	37	B404	0	0	0

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1	2	3	4	5	6
Ellátási díjak	38	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39	B406	250 480	210 366	50 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	40	B407	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41	B4081	0	0	0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	B4082	77	77	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	43	B408	77	77	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	44	B4091	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45	B4092	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	46	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	47	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	48	B411	0	0	0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	49	B4	435 480	246 980	0
Immateriális javak értékesítése	50	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	51	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52	B53	742 520	742 520	0
Részesedések értékesítése	53	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	54	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	55	B5	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	56	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	57	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	58	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	61	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	62	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	63	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	64	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	67	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	B1-B7	1 711 950	1 523 450	235 000

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)	5	B8121			
ebből: befektetési jegyek	6	B8121			
ebből: kárpótlási jegyek	7	B8121			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9	B8123			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	10	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	11	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12	B8131	389516	389516	1951450
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	13	B8132			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	14	B813			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15	B814			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	17	B816	44922677	34359522	27480000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	18	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	19	B818			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	20	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	21	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	22	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	23	B81			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	24	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	25	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	26	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	27	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	28	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	29	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	30	B83			
Változóbevételek	31	B84			
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	32	B8	45312193	34749038	29431450

[Handwritten signature]

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	144012280	142491197	100155659
Normatív jutalmak	2	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104			
Végkielégítés	5	K1105			
Jubileumi jutalom	6	K1106			
Béren kívüli juttatások	7	K1107	161730	161730	
Ruházati költségterítés	8	K1108			
Közlekedési költségterítés	9	K1109			
Egyéb költségterítések	10	K1110			
Lakhatási támogatások	11	K1111			
Szociális támogatások	12	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	1666646	1666646	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	145840656	144319573	100155659
Választott tisztviselők juttatásai	15	K121	13160000	7218145	14804520
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	938199	938199	
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	750304	750304	600000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	14848503	8906648	15404520
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	160689159	153226221	115560179
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	37561856	37561856	19283884
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	975000	368644	325000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	32803841	32803841	4127543
Árubeszerzés	23	K313			
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	33778841	33172485	4452543
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	236014	236014	150000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	730000	623718	550000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	966014	859732	700000
Közüzemi díjak	28	K331	10380132	10380132	7370000
Vásárolt élelmiszer	29	K332			
Bérelti és lízing díjak	30	K333	368469	368469	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	2550000	1535175	700000
Közvetített szolgáltatások	32	K335	34130	34130	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	30000	30000	
Egyéb szolgáltatások	34	K337	9473972	9473972	86405973
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	22836703	21821878	94475973
Kiküldetések kiadásai	36	K341	20000	9862	20000
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	3327648	3327648	1500000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	3347648	3337510	1520000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	14773954	14773954	5843932
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	4413000	4413000	
Kamatkiadások	41	K353	16602	16602	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354			

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv		2017 terv	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
Egyéb dologi kiadások	43	K355	5918000	3748580	16654400	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	25121556	22952136	22498332	
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	86050762	82143741	123646848	
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41				
Családi támogatások	47	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	100000	0	100000	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	8059446	8059446	3245000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	8159446	8059446	3345000	
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	2853511	2853511	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	57	K5022			0	
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023			0	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	2853511	2853511	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülrre	60	K503			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	61	K504			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	62	K505			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	63	K506	3879872	3879872	3500000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülrre	64	K507			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	65	K508			0	
Arkiegészítések, ártámogatások	66	K509			0	
Kamat támogatások	67	K510			0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	69	K512	3423000	3115500	2310000	
Tartalékok	70	K513			2500000	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	10156383	9848883	8310000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62			0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	8267842	8267842	11820635	
Részesedések beszerzése	76	K65			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	2104816	2104816	100000	
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	10372658	10372658	11920635	
Ingatlanok felújítása	80	K71	101145169	58393988	1480000	
Informaticai eszközök felújítása	81	K72			0	

Költségvetés - 2017 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1		2	3	4	5	6
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		82	K73			2500000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		83	K74	26932431	15389612	400000
Felújítások (=76+...+79)		84	K7	128077600	73783600	4380000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		85	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		86	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		87	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		88	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		89	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		90	K86			
Lakástámogatás		91	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		92	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		93	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)		94	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		95	K1-K8	441067864	374996405	286446546

fjrtéktípus: Forint

Handwritten signature and date: 2017.02.22

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	57959929	57959929	30964152
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	53797077	53797077	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3	B113	54240504	54240504	23930920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4	B114	2293680	2293680	2280000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5	B115	15468038	15468038	
Elszámolásból származó bevételek	6	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	B11	183759228	183759228	57175072
Elvonások és befizetések bevételei	8	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	11	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12	B16	162531386	112476287	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13	B1	346290614	296235515	57175072
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14	B21	79256200	79256200	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	15	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	17	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18	B25	54036000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	19	B2	133292200	79256200	0
Magánszemélyek jövedelemadói	20	B311			
Társaságok jövedelemadói	21	B312			
Jövedelemadók (=20+21)	22	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	B33			
Vagyoni típusú adók (komunális)	25	B34	1900000	1814521	1900000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26	B351	10154114	10154114	6000000
Fogyasztási adók	27	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	B353			
Gépjárműadók	29	B354	1775704	1775704	1700000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	B355			
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	B35	11929818	11929818	7700000
Egyéb közhatalmi bevételek	32	B36	1200000	228531	1200000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	33	B3	15029818	13972870	10800000
Készletértékesítés ellenértéke	34	B401	14915946	14915946	21054000
Szolgáltatások ellenértéke	35	B402	10786776	10786776	148800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	B403			0
Tulajdonosi bevételek	37	B404			0

Költségvetés - 2017 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1	2	3	4	5	6
Ellátási díjak	38	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39	B406	4131443	4131443	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	40	B407			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41	B4081			0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	B4082	292992	292992	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	43	B408	292992	292992	0
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	44	B4091	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45	B4092	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	46	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	47	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	48	B411	23400	23400	0
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	49	B4	30150557	30150547	21202800
Immateriális javak értékesítése	50	B51			
Ingatlanok értékesítése	51	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52	B53			
Részeseéseik értékesítése	53	B54			
Részeseéseik megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	54	B55			
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	55	B5	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	56	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	57	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	58	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	61	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	62	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	63	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	64	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	B75	9000000	9000000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	67	B7	9000000	9000000	0
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	B1-B7	533763189	428615132	89177872

Költségvetés - 2017 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	2016 terv	2016 teljesült	2017 terv
1	2	3	4	5	6
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111			0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)	5	B8121			0
ebből: befektetési jegyek	6	B8121			0
ebből: kárpótlási jegyek	7	B8121			0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9	B8123			0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	10	B8124			0
Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	11	B812	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12	B8131	28343000	28343000	85323873
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	13	B8132			0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	14	B813	28343000	28343000	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15	B814			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	17	B816			140943270
Lekötött bankbetétek megszűntetése	18	B817	123000000	123000000	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	19	B818			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	20	B8191			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	21	B8192			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	22	B819			0
Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	23	B81	151343000	151343000	226267143
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	24	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	25	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	26	B823			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	27	B824			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	28	B825			0
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	29	B82			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	30	B83			0
Váltóbevételek	31	B84			0
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	32	B8	151343000	151343000	226267143

Taj
Hilso

K341	Belföldi kiküldetés	20 000 Ft	20 000 Ft
------	---------------------	-----------	-----------

Különféle befizetések és egyéb dologi

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	794 000 Ft	794 000 Ft
------	--	------------	------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

- Pályázati önerő	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
-------------------	------------	------------	------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	:	6 198 000 Ft	7 233 360 Ft
------------------------------	----------	---------------------	---------------------

<u>082092 Közművelődés – hagyományos</u>	2016	2017
---	-------------	-------------

KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS

K342	Reklám- és propaganda kiadás		
------	------------------------------	--	--

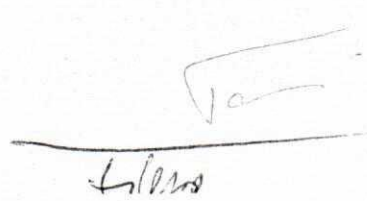
1./	História nap	30 000 Ft	0 Ft
2./	Disznó és pálinka nap	265 000 Ft	0 Ft
3./	Nemzeti ünnep (március 15.)	15 000 Ft	50 000 Ft
4./	Gyermek programok,zenés	120 000 Ft	100 000 Ft
5./	Előadói est	150 000 Ft	- Ft
6./	Húsvétolás	120 000 Ft	- Ft
7./	Majális	250 000 Ft	- Ft
8./	Egészségnap	40 000 Ft	50 000 Ft
9./	Falunap	500 000 Ft	700 000 Ft
10./	„Itthon vagy! Magyarország Szeretlek”	250 000 Ft	- Ft
11./	Idősek napja	200 000 Ft	200 000 Ft
12./	Nemzeti ünnep (október 23.)	100 000 Ft	100 000 Ft
13./	Mikulás	70 000 Ft	100 000 Ft
14./	Falu karácsonya	130 000 Ft	200 000 Ft
15./	Kiállítás	20 000 Ft	- Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 000 Ft	1 500 000 Ft
------------------------------	---------------------	---------------------

<u>013320 Köztemető – fenntartás és -</u>	2016	2016
--	-------------	-------------

DOLOGI KIADÁSOK

Készletbeszerzés



K321	Adatátviteli célú távközlési díj - internet szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
------	---	-----------	-----------

Szolgáltatási kiadások

K331	Gázenergia szolgáltatás díja	650 000 Ft	650 000 Ft
------	------------------------------	------------	------------

K331	Villamosenergia szolgáltatás	160 000 Ft	160 000 Ft
------	------------------------------	------------	------------

K331	Víz- és csatornadíjak	50 000 Ft	50 000 Ft
------	-----------------------	-----------	-----------

Különféle befizetések és egyéb dologi

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA- ja	273 000 Ft	273 000 Ft
------	--	------------	------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	:	1 283 000 Ft	1 283 000 Ft
------------------------------	----------	---------------------	---------------------

<u>084031 Civil szervezetek működési</u>	2016	2017
---	-------------	-------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Egyéb működési célú támogatások

K51203	Egyéb működési támogatás nyújtása államháztartáson kívülre egyéb civil szervezetnek		
1	Móra F. ált isk alapítvány		335 000 Ft
2	POLGÁRŐRSÉG HELYI	: 250 000 Ft	250 000 Ft
3	TAKTASZADA PÁVAKÖR EGYESÜLET	: 751 000 Ft	250 000 Ft
4	cigányker	: -	50 000 Ft
5	KÉK MADÁR IFJÚSÁGI KLUB	: 50 000 Ft	50 000 Ft
6	PRO-SANITAS BT.	: 200 000 Ft	0 Ft
7	CSALÁDOK KLUBJA	: 50 000 Ft	50 000 Ft
8	DORADUS 2006. BT.	: 200 000 Ft	0 Ft
9	TAKTASZADA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA	: 100 000 Ft	0 Ft
10	REMÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET	: 60 000 Ft	60 000 Ft
11	RECEPTKLUB	: 50 000 Ft	50 000 Ft
12	TAKTASZADA KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET	: 1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
13	Kreatív hobby club		50 000 Ft
14	Fitt-lesz klub		50 000 Ft
	MINDÖSSZESEN	: 2 911 000 Ft	1 960 000 Ft

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2016

2017