

**Tass Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017. (II.10.). önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Tass Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire a 1. mellékletben meghatározott címrend szerint.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási a 2/1 és 3 melléklet szerint 278.978 ezer forintban a bevételi főösszegét 306.770 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	194.329 e Ft
ab) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
c) Közhatalmi bevételek	67.500 e Ft
d) Működési bevételek	31.958 e Ft
e) Felhalmozási bevételek	0 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	12.983 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
h) Finanszírozási bevételek	0 e Ft
ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 306.770 ezer Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 306.770 ezer Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	276.662 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások	114.064 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.486 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	106.281 e Ft
ad) szociális pénzbeli juttatás: (3/1 melléklet)	26.975 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: (3/2 és 3/3 melléklet)	1.856 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	2.316 e Ft

ba) beruházások,	2.316 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány	27.792 e Ft
d) finanszírozás	0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (2 melléklet)

a) a kötelező feladatok kiadásai	266.787 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	12.191 e Ft,
c) államigazgatási feladatok kiadásai	e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként az 4. melléklet szerint.
- b) felújítási kiadások felújításonként az 4. melléklet szerint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) 26.975 e Ft

5. §

(1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 27.792 ezer Ft többlet
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet és 2 316 e Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2017. évi működési költségvetésében nincs hiány, a felhalmozási költségvetés hiányát a működési többlet finanszírozza.

- a) belső finanszírozással 2 316 e Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 39 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztika létszám-előirányzata 59 fő. (3 melléklet)

7. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket nem tartalmaz a költségvetés.

8. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében általános tartalékot 26.792 e Ft-ot és a vis maior esetekre céltartalékot 1.000e Ft-ot a működési cél szerinti többlet terhére, tervez a képviselőtestület.

9. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

10. §

Tass Község Önkormányzatának polgármestere 200 eFt forrás felhasználási kerettel rendelkezik.

11.§

A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

12. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

13. §

Az önkormányzat és intézményei írásban történő kötelezettségvállalás alsó határa 100 e Ft, a 100 eFt alatti kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezetnek az intézmények.

14. §

(1)A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be- nem teljesíthetők.

15. §

(1)A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

16.§

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(3) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között

(4) Az Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél 2017. év folyamán esetlegesen képződött bérmegettakarítást zárolja.

17. §

(1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló új kötelezettségei nem keletkeznek.

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza

18. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.


19. §

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig tartó időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

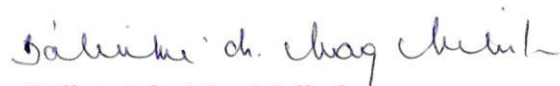
20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Tass, 2017. február 1.


Németh Gábor
polgármester






Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tass, 2017. február 10.


Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző



Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Tass Község Önkormányzata	1.	Tassi Polgármesteri Hivatal
	2.	Tassi Napközi-otthonos Óvoda

száma	költségvetési cím megnevezése	kiadás				bevétel			
		kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	bev. össz.
Polgármesteri Hivatal működése									
	hivatali kiadások	64 766			64 766				
	béren kívüli juttatás		3 086		3 086				
	Tábor		1 250		1 250				
Köszéggazdálkodási feladatok									
	Intézményi működési bevételek					1 900		0	1 900
Polgármesteri Hivatal mindösszesen									
		64 766	4 336	0	69 102	1 900	0	0	1 900
Tassi Napközi-otthonos Óvoda									
	óvodai nevelés	56 699			56 699				
	béren kívüli juttatás		2 416		2 416				
	Intézményi működési bevételek								0
Tassi Napközi-otthonos Óvoda összesen									
		56 699	2 416		59 115	0	0	0	0
Iskola működtetése									
	intézményműködtetés és -fenntartás	8 137			8 137				
Iskola működtetése összesen									
		8 137			8 137				
Iskolai étkeztetés									
	iskolai étkeztetés	17 475	194		17 669				
Iskolai étkeztetés összesen									
		17 475	194		17 669				
Óvodai étkeztetés									
		10 038			10 038				
Köszéggazdálkodás									
		25 944			25 944				
Közvilágítás									
		12 700			12 700				
Úthálózat									
		6 500			6 500				
Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok mindösszesen									
		80 794	194		80 988				
	Települési támogatás	23 894	0		23 894				
	Falukarácsony		400		400				
	Szünidei gyermekétkeztetés	2 681			2 681				
Pénzbeli és természetbeni támogatások összesen									
		26 575	400	0	26 975				
	Közfoglalkoztatás	0			0				
Szociális feladatok mindösszesen									
		26 575	400		26 975				
	Civil szervezetek támogatása		980		980				
	Átadott pénzeszközök		876		876				
	átadott pénzeszközök összesen	0	1 856		1 856				
Könyvtári feladatok									
		4 574	194		4 768				
	könyvtári feladatok	4 574			4 574				
	béren kívüli juttatás		194		194				
Közművelődési feladatok, faluház									
		4 466	194		4 660				
	közművelődési feladatok, faluház	4 466			4 466				
	béren kívüli juttatás		194		194				
Háziorvosi alapellátás									
	dologi kiadások		995		995				
Fogászati alapellátás									
		11 822	660		12 482				
	fogászati ellátás	11 822			11 822				
	béren kívüli juttatás		660		660				
Védőnői ellátás									
		5 025	194		5 219				
	védőnői ellátás	5 025			5 025				
	béren kívüli juttatás		194		194				
Képviselő-testület kiadásai									
		12 066	752		12 818				
Önkormányzati feladatok összesen									
		145 322	5 439	0	150 761				
Egyéb önkormányzati feladatok mindösszesen									
	Működési céltartalék		27 792						
	Általános tartalék								
Cél- és általános tartalékok összesen									
		0	27 792		27 792				
	Helyi önk-ok ált. műk. és ágazati feladatainak támogatása					194 329			194 329
	Központosított támogatások								
	Egyéb költségvetési támogatás								
	Állami támogatások visszafizetése								
	Egyéb átvett pénzeszköz								0
Költségvetési támogatások összesen									
						194 329			194 329
	Iparüzési adó					38 000			38 000
	Kommunális adó					22 000			22 000
	Gépjárműadó					7 000			7 000
	Adópótlékok, birságok					500			500
	Intézményi működési bevételek					30 058			30 058
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen									
						97 558			97 558
Átvett pénzeszköz									
						12 983			12 983
Felhalmozási bevétel									
							0		0
Önkormányzat mindösszesen									
		266 787	12 191	0	306 770	306 770	0	0	306 770

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTEL	BEVÉTELEK			KIADÁS		KIADÁSOK			összesen
	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	összesen	Működési költségvetés	óvoda	polgár- mesteri hivatal	önkor- mányzati feladatok	
Irányító szervi támogatás	59 115	67 202	-126 317	0	Működési költségvetés	58 715	68 021	149 926	276 662
- költségvetési szervek működési finanszírozása	59 115	67 202	-126 317	0	Személyi juttatások	41 810	41 840	30 414	114 064
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 013	10 481	6 992	27 486
Támogatás államháztartáson belülről			194 329	194 329	Dologi kiadások	6 892	15 700	83 689	106 281
- működési célú			194 329	194 329	Szociális pénzbeli juttatások	0	0	26 975	26 975
- felhalmozási célú			0	0	Egyéb működési célú kiadások/átadott pénzeszközök			1 856	1 856
Közhatalmi bevételek			67 500	67 500	Felhalmozási költségvetés	400	1 081	835	2 316
Működési bevételek	0	1 900	30 058	31 958	Beruházások	400	1 081	835	2 316
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások				0
Átvett pénzeszközök			12 983	12 983	Egyéb felhalmozási kiadások				0
- működési célú			12 983	12 983	Céltartalék			1 000	1 000
- felhalmozási célú				0	Általános tartalék			26 792	26 792
Pénzmaradvány					Tartalékok összesen			27 792	27 792
- működési célú									0
- felhalmozási célú									0
Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel	0	0	0	0					0
Hiány belső finanszírozása				0					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	59 115	69 102	178 553	306 770	KIADÁS MINDÖSSZESEN	59 115	69 102	178 553	306 770

Tass, 2017. február 1.

AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2017. ÉVI FELADATMUTATÓK SZERINT JÁRÓ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE					
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Fajlagos mérték Ft	2017. TERV	
				Mutató (létszám, db)Mutató (létszám, db)	Normatíva összege EFt
1	2	3	4	5	6
2. számú melléklet					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)	2.m.I.		8,02	81 900
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelkési feladatainak támogatása					
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.		8,90	26 521
2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.		6,00	7 200
3	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.		8,70	12 963
4	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.		6,00	3 600
5	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)				332
	Bértámogatás összesen				50 616
6	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.II.2.		94,00	5 120
7	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.II.2.		94,00	2 560
	Óvodaműködtetési támogatás összesen				7 680
8	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	2.m.II.4.			419
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen					58 715
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2.			23 894
2	Gyermekékeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2.m.III.5.a		6,62	10 804
3.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2.m.III.5.b			12 907
4.	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.III.5.c			2 681
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:					50 286
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1	Könyvtár és közművelődési feladatok	2.m.IV.1.d.	1 140	3 011,00	3 428
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN					194 329

Tass Községi Önkormányzat 2017. évi helyi adók bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi javaslat
Magánszemélyek kommunális adója	23 524	22 000
Iparüzési adó	39 567	38 000
Gépjármű adó	7 933	7 000
Összesen	71 024	67 000

Tass Községi Önkormányzat 2017. évi egyéb sajátos bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi javaslat
Bírságok, pótlékok	597	500
Összesen:	597	500

Tass, 2017. február 1.

**Tass Község Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi saját és
intézményi bevételei**

ezer forintban

	2016. évi teljesítés	2017. évi javaslat
Tass Község Önkormányzata		
Bérleti díj (BÁCSVIZ)	12 872	12 900
Területhasználati díj	1 205	600
Temető karbantartás	36	36
Kamatbevétel	168	60
Temetési kölcsön törlesztése	228	
Terményértékesítés	228	
Fogászati térítési díj	82	80
Egyéb bevétel /fénymásolás, kártérítés, újság, könyvértékesítés, szabálysértés stb./	947	900
Piaci helypénz bevétel	1 266	1 200
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 830	3 610
Szolgálati lakás bérleti díj befizetés	411	
Könyvtár egyéb bevétele	52	50
Faluház terembérlés bevétel	1 096	450
Faluház egyéb bevétel (fénymásolás)	14	0
Iskola		
Étkeztetés térítési díja	1 910	2 270
ÁFA	516	611
Óvoda		
Étkeztetés térítési díja	194	321
Térítési díjak ÁFA-ja	52	87
Továbbszámlázott szolgáltatások (Klik)		6 883
Önkormányzat összesen:	26 107	30 058
Polgármesteri Hivatal		
Kamatbevétel	1	
Területhasználati díj/ bérleti díj	1 130	1 100
Egyéb bevétel /fénymásolás, kártérítés, újság, könyvértékesítés, szabálysértés stb./	861	800
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31	0
Hivatal összesen:	2 023	1 900
Mindösszesen:	28 130	31 958

Tass, 2017. február 1.

Tass Község Önkormányzat összesített bevételek Kiemelt előirányzatokként (EFF)
2017. év

Megnevezés	BEVÉTEL											Kötségvetési egyenleg			Hiány belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványa			Hiány külső finanszírozása hitel felvételekkel			Bevételek Összesen	
	Irányítástervezési támogatás		Támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Mind-összesen	Működési	Felhalmozási	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	
	Működési finanszírozás	Felhalmozási finanszírozás	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú													
Kötségvetési szervek																						
Tass Nappközi-otthonos Óvoda							59 115															
Polgármesteri Hivatal							69 102															
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN							128 217															
ÖNKORMÁNYZATI feladatok																						
Mindösszesen:							306 770															

Tass, 2017. február 1.

Tass Község Önkormányzat összesített kiadások kiemelt előirányzatokként (EF) 2017. év

Megnevezés	Összes kiadás							2016. évi költségvetés javaslata	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Működési költségvetés			Szociális pénzübeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások		Felhalmozási költségvetés
			Dologi kiadások	Étkezés	Beruházás				
Költségvetési szervek									
Tassi Nappközi-otthonos Óvoda	41 810	10 013	6 892	0	0	0	400	0	59 115
Polgármesteri Hivatal	41 840	10 481	15 700	0	0	0	1 081	0	69 102
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	83 650	20 494	22 592	0	0	0	1 481	0	128 217
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
Közutak üzem., fenntartása	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500
Iskola működtetése	387	105	7 645	0	0	0	0	0	8 137
Iskolai étkeztetés	2 044	475	1 770	13 380	0	0	0	0	17 669
Óvodai étkeztetés			720	9 318					10 038
Szülindegyetemek étkeztetés					2 681				2 681
Önkormányzati jogalkotás	10 504	2 314	0	0	0	0	0	0	12 818
Közvilágítás	0	0	12 700	0	0	0	0	0	12 700
Város és község gazdálkodás	200	0	25 744	0	0	0	0	0	25 944
Háziorvosi alappellátás	0	0	995	0	0	0	0	0	995
Fogorvosi alappellátás	8 969	2 036	1 477	0	0	0	0	0	12 482
Védőnői ellátás	3 378	804	783	0	0	0	254	0	5 219
Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	2 772	759	1 237	0	0	0	0	0	4 768
Faluház	2 160	499	1 420	0	0	0	581	0	4 660
Egyéb ártutó kiadások									26 150
Önkormányzat egyéb kiadásai			1 000		24 294	1 856			1 000
CÉLTARTALÉK			26 792						26 792
ALTALANOS TARTALÉK									
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	30 414	6 992	88 783	22 698	26 975	1 856	835		178 553
FEJLESZTÉSI FELADATOK									
Önkormányzati felújítási feladatok									0
Önkormányzati beruházási feladatok									0
Fejlesztések céltartaléka									0
ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI KIADÁSOK									
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 414	6 992	88 783	22 698	26 975	1 856	835	0	178 553
MINDÖSSZESEN:	114 064	27 486	111 375	22 698	26 975	1 856	2 316	0	306 770

Tass Község Önkormányzata 2017. évi kiadás tervezése

3/a melléklet

Sorszám	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 951 000	81 591 399	81 591 399	18 378 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 268 000	1 268 000	
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra szolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom (K1106)				
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 159 000	1 040 693	1 040 693	1 068 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	173 360	173 360	162 000
10	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	291 000	437 700	437 700	52 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 581 000	84 511 152	84 511 152	19 660 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 100 000	9 434 930	9 434 930	10 054 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottn	350 000	300 000	300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 380 000	312 578	312 578	400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 830 000	10 047 508	10 047 508	10 754 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	31 411 000	94 558 660	94 558 660	30 414 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá	9 237 000	17 823 766	17 823 766	6 992 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 546 000	16 546 003	16 546 003	6 433 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)		0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	332 000	370 560	370 560	269 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		543 396	543 396	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	359 000	363 807	363 807	290 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	490 000	1 175 445	465 567	475 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 339 000	6 956 113	6 956 113	3 250 000
31	Árubeszerzés (K313)		0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 829 000	8 131 558	7 421 680	3 725 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 007 000	846 680	719 504	665 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	405 000	608 583	608 583	300 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 412 000	1 455 263	1 328 087	965 000
36	Közüzemi díjak (K331)	17 792 000	19 056 365	19 056 365	18 917 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 164 000	18 086 604	18 086 604	19 783 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	0	
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződés		0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 191 000	7 769 438	7 473 430	6 685 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 951 000	13 435 766	13 435 766	11 966 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 098 000	58 348 173	58 052 165	57 401 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000	19 220	19 220	30 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 000	19 220	19 220	30 000
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 337 000	14 919 724	14 919 724	14 023 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 127 000	4 127 000	3 610 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)		0	0	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)		0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)		0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyam vesztesége (K354)		0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 105 000	4 034 327	4 034 327	3 935 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K	20 442 000	23 081 051	23 081 051	21 568 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	73 799 000	91 035 265	89 902 203	83 689 000
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	4 391 955	4 391 955	
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérülé	0	0	0	
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott tám	0	0	0	
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támog	0	4 391 955	4 391 955	

74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...)	0	0	0
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatás	0	0	0
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosod	0	0	0
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv. 5	0	0	0
82	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50§ (3) bek.] (K	0	0	0
84	ebből: eü. szolg. jogosultságra való jog. szoc. rászorultság alapján	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (86+...+94)	0	0	0
86	ebből: Nemzeti Foglalkoz.-i Alapból folyósított passz. ellátási tip. tá	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai sz	0	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes ny	0	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
91	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászari kereset-	0	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) p	0	0	0
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) p	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 4	0	0	0
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fog	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	23 024 045	25 722 355	25 722 355
106	ebből: háztartási pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ell	0	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K	0	0	0
109	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
111	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati	0	0	0
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervedettek	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradék	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémiaiok hozzátartozóinak folyósított özvegy	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék,	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított el	0	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Soctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) por	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. § (K48)]	0	564 000	564 000
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 4	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. §	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	92 701	92 701
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. §	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális) és gy	0	3 346 540	3 346 540
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gye	0	394 080	394 080
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	21 325 034	21 325 034
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügy. tám. (Szoctv. 37. § 1	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+11	23 024 045	30 114 310	30 114 310
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
134	A helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 415 576	3 415 576
135	A helyi önkorm. törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (134+135+136) (K502)	0	3 415 576	3 415 576
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állar	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államhá	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok f	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
148	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K5	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K5	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államf	0	0	0

151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok h	0	0	0	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K	0	0	0	
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K	0	0	0	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+1	0	0	0	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok h	0	0	0	
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K	0	0	0	
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K5	0	0	0	
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állar	0	0	0	
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társ	0	0	0	
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államhá	0	0	0	
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K	0	0	0	
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	0	0	0	
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	
187	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	
188	Működési c. támogatások az EU-nak (K511)	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	3 026 000	4 434 890	4 145 290	1 856 000
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	304 800	330 200	
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	876 000	876 000	816 090	876 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 150 000	2 954 090	2 520 000	980 000
193	ebből: háztartások (K512)	0	300 000	479 000	
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K	0	0	0	
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	0	0	0	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	
200	Tartalékok (K513)	5 145 000	54 378 054	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150	8 171 000	62 228 520	7 557 659	1 856 000
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 133 794	8 603 532	7 248 338	657 000
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 017 102	1 957 052	178 000
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 133 794	10 620 634	9 205 390	835 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 651 126		
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	23 651 126	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 385 803	6 385 803	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	30 036 929	30 036 929	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés a	0	0	0	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	0	0	0	
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok h	0	0	0	
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K	0	0	0	

227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	0	0	0	
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok t	0	0	0	
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...	0	0	0	
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok t	0	0	0	
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	0	0	0	
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társ	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	0	0	0	
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	0	0	0	
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
265	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak (K88)	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...	0	0	0	
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	0	0	0	
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+...	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+216+217+228+239+250+252+264+...	146 775 839	336 418 084	279 198 917	150 761 000

Tassi Napköziotthonos Óvoda 2017. évi kiadás tervezése

3/c melléklet

Sorszám	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2017. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 899 000	34 655 896	34 179 250	39 530 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	104 000	104 000	0
3	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra szolgáltat (K1104)	0	0	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000	513 600	513 600	480 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 296 000	2 976 897	2 976 897	1 800 000
8	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	941 240	874 900	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 675 000	39 191 633	38 648 647	41 810 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	38 675 000	39 191 633	38 648 647	41 810 000
21	Munkaadókat terhelő járulésközpontok és szociális hozzájárulási adó (=	10 529 000	10 816 785	10 816 785	10 012 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 529 000	10 656 764	7 961 662	9 397 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	466 381	297 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 941 223	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	447 519	318 600
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	560 658	332 818	350 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	810 000	885 705	885 705	900 000
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 210 000	1 446 363	1 218 523	1 250 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	42 618	42 618	45 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	177 878	177 878	180 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 000	220 496	220 496	225 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	1 900 000	1 284 167	1 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0

38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződések	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	191 600	200 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	1 479 000	1 500 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	452 000	452 000	382 833	400 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 252 000	4 252 000	3 337 600	3 400 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000	11 000	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 000	11 000	0	0	0
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 000 000	777 417	800 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyam vesztesége (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	305 000	267 141	3 544	305 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 305 000	1 267 141	780 961	1 105 000	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 938 000	7 197 000	5 557 580	6 892 400	0
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérülése (K42)	0	0	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermektarthatósági megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en levők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0
76	ebből: kormányhivatalak által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0

80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresé	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvtv. 50§ (1)-(2) b	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: eu. szolg. jogosultságra való jog. szoc. rászorultság alapján (K44)	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: Nemzeti Foglalkoz.-i Alapból folyósított passz. ellátási tip. támogat., külön	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati jára	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászari kereset-kiegészítésé	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35.§ (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok] (K4	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A.§ 1.bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek.	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást me	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: háztartási pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járd	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére jár	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészel	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvael	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportol	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K4	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B.§ (1) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37.§ (1) bek. a)-d) pontok] (K48	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély Szocvtv. 45. § (K48)	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0

123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek.]	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) f)]	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.1]	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális) és gyermekvédelmi	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	0	0
129	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §)	0	0	0	0
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügy. tám. (Szoctv. 37. § 1 bek. a. és 1	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0
134	A helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
135	A helyi önkorm. törvényi előírások alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (134+135+136) (K502)	0	0	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartás	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson b	0	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin	0	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0
145	ebből: elküldött állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
148	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0
156	ebből: elküldött állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfin	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0

166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0
167	ebből: elkülföntett állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso	0	0	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartó	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson k	0	0	0	0	0
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0
188	Működési c. támogatások az EU-nak (K511)	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=190+...+199) (K512	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-,vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0
					315 000	
					85 000	

209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	400 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	
212	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K75)	0	0	0	0	0	0	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K76)	0	0	0	0	0	0	
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából (K82)	0	0	0	0	0	0	
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	
225	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	
226	ebből: nemzeti fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0	0	0	0	0	0	
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából (K83)	0	0	0	0	0	0	
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	
236	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	
237	ebből: nemzeti fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K8)	0	0	0	0	0	0	
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából (K84)	0	0	0	0	0	0	
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	
247	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	
248	ebből: nemzeti fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K75)	0	0	0	0	0	0	
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai (K75)	0	0	0	0	0	0	

252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartásc		0	0	0	0	0
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)		0	0	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)		0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)		0	0	0	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)		0	0	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)		0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)		0	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0	0
265	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak (K88)		0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)		0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0	0	0	0	0
270	ebből: háztartások (K89)		0	0	0	0	0
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)		0	0	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)		0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266)		0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K89)	56 142 000	57 205 418	55 023 012	59 115 000		

**Tass Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásai
feladatonként/célonként**

Ezer forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évi javaslat
1.	2.	4.	5.
1.	I. Beruházások		
2.	Polgármesteri Hivatal	259	1 081
3.	Óvoda		400
4.	Önkormányzat	9 205	835
5.	Beruházások összesen:	9 464	2 316
6.	II. Felújítások		
7.	Polgármesteri Hivatal	0	
8.	Óvoda	0	
	Útfelújítás	30 037	
9.	Önkormányzat	30 037	0
10.	Felújítások összesen:	30 037	0

Tass, 2017. február 1.

**Tass Község Önkormányzat által vállalt hosszúlejáratú kötelezettségeinek
alakulása,
lejárat és eszköz szerinti bontásban**

Lejárat évek	Megnevezés				
	1.	2.	3.	4.	5.
	Hitel	Hitel kamata	Hitel	hitel kamata	Összesen
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
Összesen:	0	0	0	0	0

Tass, 2017. február 1.

**KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2017. évi létszám előirányzatáról**

I. Polgármesteri Hivatal		15 fő
Ebből:	Polgármesteri hivatal	10 fő
	Kisegítő dolgozók	5 fő
II. Óvoda		15 fő
Ebből:	Pedagógus	8 fő
	Dajka	5 fő
	Egyéb főállású dolgozó	2 fő
III. Önkormányzat		9 fő
Ebből:	Fogászat	3,0 fő
	Könyvtár	1,0 fő
	Faluház	1 fő
	Védőnő	1 fő
	Iskola	1 fő
Önkormányzat és intézményei létszám összesen:		37 fő

Tass, 2017. február 1.

Tass Községi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	Magánszemélyek kommunális adója				állandó lakos	40%	4 638				5 472
					60 éven felüli, egyedülálló	60%	1 563				1 215
					építési telek	100%	990				90
2.	Dr. Albert és Társa Eü. Szolg. Bt.							rezsi költség	100%	995	995
3.	Nyugdíjas klub							rezsi költség	100%	345	345
4.	Tass Községi Sportegyesület							rezsi költség	100%	97	97
	összesen:						7 191			1 437	8 214

Tass, 2017. február 1.

Tass Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 11. sor)	65 557	66 420	65 168	77 112	79 640	82 405	83 132	81 941	55 320	68 324	71 483	62 278
	Bevételek												
1.	Működési bevételek	4 200	6 420	16 675	6 830	9 965	4 919	3 911	8 923	18 846	6 757	5 887	6 125
2.	Támogatások: -működési célú -fejlesztési célú	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	15 546	23 323
3.	Támogatás értékű bevétel	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 081
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel												
5.	Bevételek összesen (1-5)	20 828	23 048	33 303	23 458	26 593	21 547	20 539	25 551	35 474	23 385	22 515	30 529
	Kiadások												
6.	Működési kiadások	19 965	23 900	20 959	20 230	23 012	20 820	21 730	24 380	22 470	20 226	31 720	27 250
7.	Felújítási kiadások												
8.	Fejlesztési kiadások	0	400	400	700	816	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalék felhasználása								27 792				
10.	Kiadások összesen (6-9)	19 965	24 300	21 359	20 930	23 828	20 820	21 730	52 172	22 470	20 226	31 720	27 250
11.	Egyenleg (előző havi záró pénzállomány+ 5 és 10 különbsége)	66 420	65 168	77 112	79 640	82 405	83 132	81 941	55 320	68 324	71 483	62 278	65 557

Tass, 2017. február 1.

3. melléklet

ezer Ft-ban

Összesen
XXXXXXXXXX
99 458
194 329
12 983
0
306 770
276 662
2 316
0
306 770
XXXXXXXXXX

Likviditási terv 2017. évre

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz állomány
			bevétel	kiadás	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Havi	65 557	20 828	19 965	863	66 420
	Halmazott				0	
II.	Havi	66 420	23 048	24 300	-1 252	65 168
	Halmazott	0	43 876	44 265	-389	
III.	Havi	65 168	33 303	21 359	11 944	77 112
	Halmazott	0	77 179	65 624	11 555	
IV.	Havi	77 112	23 458	20 930	2 528	79 640
	Halmazott	0	100 637	86 554	14 083	
V.	Havi	79 640	26 593	23 828	2 765	82 405
	Halmazott	0	127 230	110 382	16 848	
VI.	Havi	82 405	21 547	20 820	727	83 132
	Halmazott	0	148 777	131 202	17 575	
VII.	Havi	83 132	20 539	21 730	-1 191	81 941
	Halmazott	0	169 316	152 932	16 384	
VIII.	Havi	81 941	25 551	52 172	-26 621	55 320
	Halmazott	0	194 867	205 104	-10 237	
IX.	Havi	55 320	35 474	22 470	13 004	68 324
	Halmazott	0	230 341	227 574	2 767	
X.	Havi	68 324	23 385	20 226	3 159	71 483
	Halmazott	0	253 726	247 800	5 926	
XI.	Havi	71 483	22 515	31 720	-9 205	62 278
	Halmazott	0	276 241	279 520	-3 279	
XII.	Havi	62 278	30 529	27 250	3 279	65 557
	Halmazott		306 770	306 770	0	

Tass, 2017. február 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGÉNEK LEVEZETÉSE

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a, és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.

SAJÁT BEVÉTELEK

-	Helyi adóbevétel	67 000 EFt
-	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0 EFt
-	Díjak, pótlékok, bírságok	500 EFt
-	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	0 EFt
-	Részvények, részesedések értékesítése	0 EFt
-	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel	0 EFt
-	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 EFt
Bevételek összesen		67 500 EFt

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	33 750 EFt
---	-------------------

Tass, 2017. február 1.