

Önkormányzati hivatalának 2017 évi bevételei és kiadásai e/ft

Bevételek

2017 évi Terv

Bevételeken belüli kötelezően előírt kiemelt előirányzatok

Kapott támogatások	Működési támogatások:	
	Igazgatási feladatok támogatása	57891
	- Település üzemeltetés támogatása	
	- zöldterület gazd feladatok	5608
	- közvilágítás	2944
	- köztemető	1418
	- közutak fenntartása	1780
	- Egyéb önkormányzati feladatok	6000
	- Lakott külterület	10
	- Üdülőhelyi feladatok (előző évi bev alapján)	1016
	- Fenti jogcímek kiegészítő támogatása	27600
	Települési működési támogatás Összesen:	104267
	Óvoda támogatása	44957
	Települési önkormányzatok szoc. Egyéb tám	16242
	Szoc társulás támogatása	18028
	Gyermekétkeztetés támogatása	32540
	Közművelődés támogatása	1704
	Egyéb központi tám (bérkompenzáció)	4550
	<u>Költségvetési támogatások összesen:</u>	<u>222288</u>
	Egyéb működési célú támogatások	
	- OEP	16800
	- közfoglalk tám	67354
	-2015/16 évi szoc társulás(Beleg,Tarany,Bakháza)	
<u>Kapott támogatások összesen:</u>		<u>306442</u>
Közhatalmi és adó bevételek bevételek		17760
Intézményi működési bevételek(térdíjak, lakbér, bérleti díj, egyéb szolg)		6450

Kölcsönök visszatérülése

<i>ebből:</i>	<i>működési célú</i>	
	<i>Lakosági/dolgozói</i>	3200

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		25000
--	--	--------------

Feladattal terhelt rész	- óvoda bejáró gyerekek utáni állami v fiz	1350
	- szoc társulás állami v fizetése (2014 évi)	3200

Államháztartáson belüli megelőlegezések v fizetése (2017 évi előleg)	8000
--	-------------

<u>Bevételek mindösszesen</u>	366852
--------------------------------------	---------------

Kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Szakfeladat összesen		Mindösszesen:
		2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	
Tel.hulladék kezelés												
Útfenntartás, turizmus fejlesztés						2876	4000			2876	4000	
Lakóingatlan üz.						360	1500			360	1500	
Nem lakóingatlan üz						620	2000			620	2000	
Zöldterület kezelés						76	100			76	100	
Nem vesz. Hull. Kezelés		120	120	29	26	273	450			422	596	
Igazgatási tevékenység		8952	9250	2953	2100	9355	10500	36095	32816	47353	54666	
Közvilágítás						4560	4600			4560	4600	
Város-, község.		3866	4100	923	902	3677	7953			7268	12956	
Önk elszámolásai								100956	148109	110956	148109	
Ivóvíz szolgáltatás												
Óvodai nevelés						605	900			605	900	
Háziorvosi szolg						705	750			705	750	
Fogorvosi ellátás						257	260	7008	7250	6760	7510	
Ifjúság eü gond		5648	6540	1562	1520	1538	1700			8747	9760	
Családsegítés						1304	1400			1304	1400	
Civil szerv.tám								3206	4500	3712	4500	
Egyházak támogatása								600	600	600	600	
Konyha		10689		3099		38621				52409		
Közfoglalkoztatás		82070	45696	10439	6161	15922	9832			106948	61689	
Könyvtári szolgáltatás		118	120	16	26	170	180			304	326	
Közművelődí tev		2369	3310	956	740	4753	4950			8087	9000	
Versenysport tám						9	15			9	15	
Köztemető fenntartás		180	180	44	40	244	250			468	470	
Kömv IKSZT		1524	1980	411	435	1270	1500			3205	3915	
Működési kiadások		115536	71296	20432	11950	87195	52840	147865	193275	368354	329362	329362

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							Összesen:		
	Beruházások		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás(átadás)				
	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	
Igazgatási tevékenység	1299				5221				
Fogorvosi szolgálat	318								
Közfoglalk -eszköz besz	5986	6618							
Óvoda felúj			9818						
Közművelődés- érdekeltségnöv									
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:	7603	6618	9818	0	5221	6618	22642	6618	6618
KÖLCSÖNÖK	Éven belüli		Éven túli						
Igazgatási tev.		3200					3200		

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	Rendszeres ellátás		Átmeneti ellátás		Összesen:		
	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	5964	6000					
Szoc tűzifa			4981	2000			
Rendkívüli települési támogatás temetési költség			156	260			
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás			1148	2400			
Rendkívüli tanévkezdési települési támogatás			1307	1500			
Gyógyszerköltségre nyújtott települési támogatás			333	450			
Kölcsön települési támogatás			2165	0			
Térítési díj kedvezmény- természetben			716	800			
pénzbeni			120	120			
A szociális rendeletben megállapított egyéb juttatás			3696	1162			
Szoc vásárlási utalvány			724	800			
Rendkívüli RGYVT			189	250			
Polgármester saját hatáskörben nyújtott tám			299	500			
Speciális célú tám össz:	5964	6000	15834	10242	21798	16242	

Tartalék	Működési	Felhalmozási	Összesen:
Igazgatási tevékenység	4000	7431	
Mindösszesen:	4000	7431	11431
Kiadások mindösszesen:			<u>366852</u>

<u>Mindösszesen:</u>			
		2016 évi várható telj	2017 évi terv
Működési célú kiadás			
ebből: személyi juttatások	115536	71296	
munkaadókat terhelő járulékok - szociális hozzájárulási adó	20432	11950	
dologi kiadások	87195	52840	
egyéb működési célú kiadások	147864	193275	
Települési támogatás	21798	16242	
Felhalmozás célú kiadás			
ebből: felújítás	7603		
beruházás	9818	6618	
egyéb felhalmozási kiadások	5221		
Kölcsönök		3200	
Tartalék			11431
Kiadások összesen:	415467	366852	

	2016 évi tény	2017 évi terv
Civil szervezetek támogatása		
Polgárvédelmi egyesület Kutas		50
Nyugdíjasklub		200
Ifjúsági klub	350	300
Egyéb		650
Iskola	50	
Segítő Szívvel Alapítv	8	
Máltai Szeretetszolgálat	50	
Melódiák (2 fő fogl)	65	
Rákóczi Szövetség	10	
SM-i Nyugdíjasok tám	25	
Összesen:	558	1200
Versenysport támogatása		
Medosz <i>(ebből előző évi tartozások:294)</i>	900	1500
Nosztalgia	1500	1500
Horgászegyesület	250	300
Összesen:	2650	3300
Egyházak támogatása		
Katolikus egyház	300	300
Református egyház	300	300
Egyházak összesen:	600	600

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	Rendszeres		Átmeneti ellátás		Összesen:	
	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	5964	6000				
Szoc tűzifa			4981	2000		
Rendkívüli települési támogatás temetési költség			156	260		
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás			1148	2400		
Rendkívüli tanévkezdési települési támogatás			1307	1500		
Gyógyszerköltségre nyújtott települési támogatás			333	450		
Kölcsön települési támogatás			2165	0		
Térítési díj kedvezmény- természetben			716	800		
pénzbeni			120	120		
A szociális rendeletben megállapított egyéb juttatás			3696	1162		
Szoc vásárlási utalvány			724	800		
Rendkívüli RGYVT			189	250		
Polgármester saját hatáskörben nyújtott tám			299	500		
Speciális célú tám össz:	5964	6000	15834	10242	21798	16242

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek

Helyi adók

kommunális adó	4467	4500
iparűzési adó	10403	10500
gépjármű adó	1965	1980
idegenforgalmi adó	590	600

Pótlékok, bírságok

Egyéb közhatalmi bevétel	372	180
--------------------------	-----	-----

KÖZHATALMI BEVÉTELEK	17 797	17760
-----------------------------	---------------	--------------

