

	BEVÉTELEK	2017. évi TERV		KIADÁSOK	2017. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	74 106 280	K1	Személyi juttatások	38 093 594
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	5 556 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 333 391
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	79 662 280	K3	Dologi kiadás	66 070 326
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	1 421 600
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K502	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadás	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	17 022 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó,kommun.)	19 300 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	517 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 539 000
B354	Gépjárműadók	3 500 000	K6	Beruházás	1 001 198
B355	Egyéb adók	-	K7	Felújítás	-
			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
	(bírság, pótlék)	-	K87	Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek	44 800 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek	8 432 712	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
B5	Felhalmozási bevételek	3 500 000	K512	Tartalék	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-			
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136 394 992		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132 459 109
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele	-			
	Költségvetési főösszeg	136 394 992		Költségvetési főösszeg	132 459 109
B816	Intézmény finanszírozás	34 009 866	K915	Intézmény finanszírozás	34 009 866
				Közös hivatal finanszírozása	-
			K914	megelőlegezés visszafiz. 0. hó	2 597 184
B817	Betétek megszüntetése	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
			K917	Pénzügyi lízing	1 338 699
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	170 404 858		HALMOZOTT KIADÁSOK	170 404 858

	Bevételek	2017. évi terv	ebből:		Kiadások	2017. évi terv	ebből:	
			önként vállalt				önként vállalt	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	74 106 280		K1	Személyi juttatások	38 093 594		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	5 556 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 333 391		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	79 662 280		K3	Dologi kiadás	66 070 326	1 680 000	
B3	Közhatalmi bevételek	44 800 000		K4	Ellátottak juttatása	1 421 600		
B4	Működési bevételek	8 432 712		K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás			
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	17 022 000		
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről			
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	517 000		
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K5	Egyéb működési célú kiadások	17 539 000		
				K513	Tartalék			
				K914	megelőleg. Vissza fiz. 0. hó	2 597 184		
				K915	Intézmény finanszírozás	34 009 866		
				K917	Közös Hivatal finanszírozása	1 338 699		
	Előző évi működési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás			
B816	Finanszírozási célú bevételek	34 009 866		K9	Finanszírozási célú kiadások	37 945 749		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 904 858			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	169 403 660	1 680 000	
	Hiány:	2 498 802			Többlet:			----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	1 001 198		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			K7	Felújítás			
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
B5	Felhalmozási bevételek	3 500 000		K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				Felhalmozási tartalék			
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés							
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás			
B8	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 001 198		
	Hiány:	7 000 000			Többlet:	2 498 802		----
	MIND ÖSSZESEN	170 404 858			MIND ÖSSZESEN	170 404 858	1 680 000	

Rovat	BEVÉTELEK	2017. terv			
			Önkorm.	Óvoda	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	25 288 271	25 288 271		25 288 271
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 122 452	30 122 452		30 122 452
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	17 034 577	17 034 577		17 034 577
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 660 980	1 660 980		1 660 980
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	74 106 280	74 106 280	-	74 106 280
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz	-	-		-
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	-	-		-
	védőnői szolgálat	5 556 000	5 556 000		5 556 000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 556 000	5 556 000	-	5 556 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	79 662 280	79 662 280	-	79 662 280
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-
	Pályázat (IKSZT)	-	-		-
	Testvértelepülési támogatás	-	-		-
		-	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-		-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunálisadó)	19 300 000	19 300 000		19 300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 000 000	22 000 000		22 000 000
B354	Gépjárműadók	3 500 000	3 500 000		3 500 000
B355	Egyéb adók	-	-		-
	(bírság, pótlék)	-	-		-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	44 800 000	44 800 000	-	44 800 000
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	345 000	345 000		345 000
B403	Közvetített szolgáltatások	-	-		-
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 419 000	1 119 000	300 000	1 419 000
B405	Ellátási díjak	4 959 295	2 452 175	2 507 120	4 959 295
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 709 417	1 709 417		1 709 417
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-
B408	Kamatbevételek	-	-		-
B410	Egyéb működési bevételek	-	-		-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 432 712	5 625 592	2 807 120	8 432 712
B52	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	3 500 000		3 500 000
B54	Részesedések értékesítése	-	-		-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-		-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-		-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-		-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 394 992	133 587 872	2 807 120	136 394 992
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-		-
B813	Maradvány igénybevétele	-	-		-
B816	Intézmény finanszírozás	34 009 866		34 009 866	34 009 866
B817	Betétek megszüntetése	-	-		-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	170 404 858	133 587 872	36 816 986	170 404 858

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
K1	Személyi juttatások	16 633 839	21 459 755	38 093 594
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 626 445	4 706 946	8 333 391
K3	Dologi kiadás	55 623 241	10 447 085	66 070 326
K4	Ellátottak juttatásai	1 421 600	-	1 421 600
K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	17 022 000	-	17 022 000
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	517 000	-	517 000
Működési kiadások összesen		94 844 125	36 613 786	131 457 911
K6	Beruházás	797 998	203 200	1 001 198
K7	Felújítás	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások		797 998	203 200	1 001 198
K512	Tartalék	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 642 123	36 816 986	132 459 109
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 597 184	-	2 597 184
K915	Intézmény finanszírozás	34 009 866	-	34 009 866
K916	Közös Hivatal finanszírozása	-	-	-
K917	Pénzügyi lízing	1 338 699	-	1 338 699
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		133 587 872	36 816 986	170 404 858

Létszám (fő)	11	6	
--------------	----	---	--

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2017. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	beszámítás			
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 230 930
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			778 458
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			3 189 350
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			15 430 738
	beszámítás			
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 857 533
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			25 288 271
	Óvodai nevelés			
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus		5,20	15 495 653
II.1.2.1.	közvetlen segítők		2	2 400 000
II.2.8.1.	működtetés		0	3 050 133
	pótlólagos összeg			168 080
II.1.1.2.	4 hónap óvodapedagógus		4,10	6 555 853
II.1.2.2	közvetlen segítők		2	1 200 000
II.2.8.2.	működtetés		0	1 252 733
	napi 8 órát nem éri el		1	0
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		30 122 452
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			8 586 577
II.	Kedvezményes étkezés			8 586 577
	Pénzbeli szociális feladatok			8 448 000
	beszámítás			
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			8 448 000
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 660 980
IV.	Kulturális feladatok támogatása			1 660 980
	Lakott külterület			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			74 106 280

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2017.	ebből: önként vállalt feladat
	temetői program, egyéb szoftverek (jogalk)		
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	-	-
	2 db számítógép (jogalkotás), óvoda beruházás	760 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	760 000	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (védőnő)		
K65	Részesedés vásárlás	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	205 200	
K6	BERUHÁZÁSOK	965 200	-
K71	Ingtatlanok felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-
K74	Felújítások általános forgalmi adója		
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-
K86			
K87			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 200	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi terv	ebből:
			önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések		
	Öveges projekt	83 000	
	KÖH pénzeszközátadás		
	Éltes Iskola	200 000	
	KESZI	-	
	Kistérségi tagdíjak	615 000	
	Megyei TFT	27 000	
	FDM	21 735	
	Sport		
	Vízitársulás	205 500	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 152 235	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-
	iskolaorvosi ellátás	72 000	
	fogorvos	45 000	
	sport	400 000	
	Zöld Diófa Nyugdíjas Klub		
	Papréti Nőegylet		
	témamenedzselés (hulladékkezelés)		
	polgárórség		
	Lakhatással összefüggő tám.	-	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	517 000	-
	Működési tartalék		
K512	Tartalékok	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 669 235	-

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2017. évi terv	
		Önkorm.	Összesen
K421	Gyermekvédelmi támogatás		-
	Étkeztetési díj átvállalás		-
K42	Családtámogatások	-	-
K441	Ápolási díj		-
K443	Helyi megállapítású gyógyszervás.tám.	150 000	150 000
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	150 000	150 000
			-
			-
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	450 000	450 000
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.		-
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek		-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	450 000	450 000
	Arany János Tehetséggondozó Program		-
	Beiskolázási segély, táboroztatás		-
	Felsőoktatásban résztvevők támogatása		-
	8. osztályos tanulók támogatása (16. fő)		-
K471	Közép- és felős oktatási tanulók szoc.t. -BURSA	300 000	300 000
K472	Tankönyv támogatás		-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000
K481	Rendszeres szociális segély		-
	Átmeneti segély		-
	Temetési segély	71 600	71 600
	Egyéb önk.rend-ben meghatározott jutt. (Polgármesteri)	250 000	250 000
	Term-ben nyújtott átmeneti segély (étkezés, tüzelőut.)	200 000	200 000
	köztemetés		-
	Önk.által saját hk-ben adott pénzbeli tám. (káresemény)		-
	Önk.által saját hk-ben adott term-beni ellátás (hull.száll.)		-
	Idősek napja		-
K482	Önkormányzati segélyek	521 600	521 600
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	521 600	521 600
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 421 600	1 421 600

R o v a s t	ÓVODA	2017. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 050 555	
K1102	Jutalom		
K1103	Céltuttatás, prémium	483 000	
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségtérítés	110 000	
K1110	Egyéb költségtérítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	16 200	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 659 755	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repí)		
K12	Külső személyi juttatások	800 000	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 459 755	
K21	Szociális adó	4 696 946	
K24	EHO		
K25	Táppénz hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)	10 000	
K27	Kifizetői adó (szja)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 706 946	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	5 000	
K3111	Szakmai anyag	25 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	10 000	
K3116	Egyéb szakmai anyag	30 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	70 000	
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	210 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	70 000	
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	910 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	5 890 500	
K333	Bérleti díjak	750 000	
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	50 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkacü., bank)	370 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 970 500	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 196 585	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	0	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 196 585	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	10 447 085	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	203 200	
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
K87	Lakasépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 816 986	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszafizetése		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	36 816 986	

R o v a s t	ÓVODA	2017. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	
	Közfoglalkoztatás		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	Leader pályázat parképítés		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(birság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	
B401	Vendégétkezés		
B402	konyha bérleti díja	300 000	
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak	2 507 120	
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 807 120	
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részeselek értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	0	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 807 120	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	34 009 866	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	36 816 986	

Létszám (fő)	6,0
---------------	-----

BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Terv 2017.		2017.	2018.	
	Beruházás	Felújítás			
Toyota Hilux vásárlás			1 338 699	478 914	-
Beruházás, felújítás összesen	-	-	1 338 699	478 914	-
MIND ÖSSZESEN	-	-	1 338 699	478 914	-

2017. évi terv						
Gyerekek	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
- óvodás egész napos	49	220	511	5 508 580	1 487 317	6 995 897
- ebéd+tízórai	4	220	434	381 920	103 118	485 038
Óvodás gyerekek össz.	53			5 890 500	1 590 435	7 480 935
- menzás ebéd	29	185	453	2 430 345	656 193	3 086 538
- menzás tízórai - ebéd				-	-	-
- menzás ebéd+uzsonna	2	185	474	175 380	47 353	222 733
- napközis	18	185	593	1 974 690	533 166	2 507 856
Iskolás gyerekek össz.	49			4 580 415	1 236 712	5 817 127
Bölcsőde				-	-	-
Bölcsődés gyerekek össz.	0	0	0	-	0	-
Felnőttek						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
Munkahelyi vendéglátás	0			-	-	-
				-	-	-
Kiadások összesen	102			10 470 915	2 827 147	13 298 062
Gyerekek						
Óvodás egész. norm kedv.nem r.	22	220	518	2 507 120	-	2 507 120
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
ingyenes: egésznapos	27	220				
ebéd+tízórai	4	220				
Óvodás össz:	53			2 507 120	-	2 507 120
- menzás ebéd teljes árú	18	185	358	1 192 140	321 878	1 514 018
50 %-os	11	185	179	364 265	98 352	462 617
ebéd+uzsonna 50 %	2	185	189	69 930	18 881	88 811
				-	-	-
				-	-	-
- napközi teljes árú	8	185	496	734 080	198 202	932 282
50 %-os	2	185	248	91 760	24 775	116 535
Ingyenes étkezés	8					
Iskolás összesen	49			2 452 175	662 087	3 114 262
Bölcsőde				-	-	-
Bölcsődés gyerekek össz.:	0	0	0	-	-	-
Felnőttek						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
Munkahelyi vendéglátás	0			-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
Bevételek összesen						5 621 382

		Eredeti		Össz.:
		Önkormányzat		
	Nem közfoglalkozt atott	Közfoglalkoz tatott		
1	Bezenyei Százszorszép Óvoda	6		6
2	Önkormányzat:			
3	Önk. És Önk.Hiv jogalkotó tev.	2		2
4	Város és községgazdálkodás	0	1	1
5	Közegészségügyi szolg.	1		1
6	Közműv. Társ.részv. Tev.	1		1
7	Köznevelés, 5-8.oszt. működési felad	0		0
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
Összesen:		10	1	11

Az intézmények vonatkozásában az engedélyezett létszámhelyeken átvezetésre került Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2013. (VI.27.) valamint 211/2013. (XI.07.) Kt határozatai.

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg

16. mell.

Adatok: e ft-ban

	2017	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	8 432 712	8 500 000	9 000 000	9 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	5 556 000	5 700 000	5 750 000	5 800 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	74 106 280	74 500 000	74 500 000	75 000 000
Egyéb közhatlamai bevételek				
Működési bevételek összesen	88 094 992	88 700 000	89 250 000	89 800 000
Tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000			
Támogtás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	3 500 000	0	0	0
Helyi adók	44 800 000	45 800 000	46 550 000	46 550 000
Iparüzési adó	22 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Építmény adó	10 500 000	10 500 000	11 000 000	11 000 000
Egyéb sajátos bev.				
Telekadó	2 500 000	2 500 000	2 550 000	2 550 000
Gépjármű adó	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000
Kommunális adó	6 300 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000
Pénzmaradvány				
int.finanszírozás	34 009 866	34 100 000	34 100 000	34 150 000
Bevételek összesen	170 404 858	168 600 000	169 900 000	170 500 000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	170 404 858	168 600 000	169 900 000	170 500 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások	38 093 594	38 100 000	38 900 000	39 500 000
Járulékok	8 333 391	8 382 000	8 558 000	8 690 000
Dologi kiadások	66 070 326	65 000 000	65 200 000	65 400 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	1 421 600	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Egyéb működési célú kiadások	17 022 000	18 500 000	18 700 000	19 000 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	517 000	600 000	600 000	620 000
Beruházás	1 001 198	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	0			
Belföldi értékpapír vásárlás				
Finanszírozási kiadások	37 945 749	35 568 000	35 492 000	34 840 000
Tartalék				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	170 404 858	168 600 000	169 900 000	170 500 000

R o v a t	ÓVODA	2017. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 050 555	
K1102	Jutalom		
K1103	Céjuttatás, prémium	483 000	
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1108	Ruházati költségterítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségterítés	110 000	
K1110	Egyéb költségterítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	16 200	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 659 755	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	800 000	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 459 755	
K21	Szociális adó	4 696 946	
K24	EHO		
K25	Táppénz hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)	10 000	
K27	Kifizetői adó (szja)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 706 946	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	5 000	
K3111	Szakmai anyag	25 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	10 000	
K3116	Egyéb szakmai anyag	30 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	70 000	
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemenyanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	210 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	70 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	910 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	5 890 500	
K333	Bérlelt díjak	750 000	
K334	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	50 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szelleml)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	370 000	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 970 500	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 196 585	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	0	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 196 585	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	10 447 085	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	203 200	
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 816 986	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszafizetése		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	36 816 986	

R o v a t	ÓVODA	2017. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fz tám.		
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	
	Közfoglalkoztatás		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	Leader pályázat parképítés		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(birság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	
B401	Vendégétkezés		
B402	konyha bérleti díja	300 000	
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak	2 507 120	
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 807 120	
B52	Ingtatlanok értékesítése		
B54	Részvételértékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	0	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 807 120	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	34 009 866	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	36 816 986	

Létszám (fő)	6,0
----------------------	------------