

ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	93 000	14 904	78 096
	1	Alaptevékenység bevételei	93 000	14 904	78 096
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	940 000	932 500	7 500
		- kommunális adó	45 000	45 000	
		- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	
		- iparüzési adó	853 000	853 000	
	2	Helyi adók összesen:	899 500	899 500	
	3	Átengedett központi adók:	30 000	30 000	
		- gépjárműadó (2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000	30 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	3 000	3 000	
	5	Mezőőri járulékok	7 500	0	7 500
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	25 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	15 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	418 344	418 344	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	530	530	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	222 598	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés feladat támogatása	157 916	157 916	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 805	9 805	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (5.mell.szerint)	3 500	3 500	
	6	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	23 995	23 995	
5		Támogatásértékű bevételek	1 716 825	1 710 345	6 480
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	54 880	48 400	6 480
		NEAK támogatás	16 900	16 900	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	31 500	31 500	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	6 480	0	6 480
					0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 661 945	1 661 945	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	12 490	0	12 490
		Költségvetési bevételek:	3 205 659	3 101 093	104 566
8		Finanszírozási bevételek		0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		0	
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	386 280	0	386 280
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 591 939	3 101 093	490 846

**ÖNKORMÁNYZAT
2017.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	1 024 023	940 968	83 055
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000	135 200	11 800
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 000	32 800	3 200
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	347 192	344 252	2 940
		-környezetvédelmi alap	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000		
		- út-híd keret	25 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000		
		-földutak helyreállítása	6 000		
		- szúnyoggyérítés	4 500		
		- pince-partfal	5 500		
		-testvérvárosi keret	2 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	469 034	403 919	65 115
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 989	21 989	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	2 808	2808	
12		Felhalmozási célú kiadások	2 061 685	1 105 722	955 963
	1	Felújítások kiadásai	876 242	574 198	302 044
	2	Beruházási kiadások köt.	1 185 443	531 524	653 919
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			
13		Tartalékok	100 033	0	100 033
	1	Általános működési tartalék	100 033	0	100 033
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék		0	
14		Adott kölcsönök		0	
15		Költségvetési szervek támogatása	382 525	255 915	126 610
		Költségvetési kiadások:	3 568 266	2 302 605	1 265 661
16		Finanszírozási kiadások	23 673	23 673	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200	11 200	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	12 473	12 473	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 591 939	2 326 278	1 265 661

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,150fő közfoglalk.)	134	128	6
--------------------------------------------------------------------------------	------------	-----	---

1