

	Szakfeladat/korm.fun kció	Eredeti Bevétel Ei	Módosító tt Bevételi Ei	Bev 09.30.	Eredeti KiadásEi	Módosított Kiadási Ei	Kiad 09.30.
1	Komp- révközlekedés	10 151 837	0	0	12 064 179	0	0
2	Utak fenntartása				800 000	0	0
3	Óvodai int.étkeztetés	0	0	0	9 888 861	0	0
4	Iskolai int.étkeztetés	0	0	0	9 295 760	0	0
5	Felnőtt étkeztetés+ Lorántffy	16 164 391	0	0	20 308 111	0	0
6	Önkormányzati vagyongazdálkodás	10 836 520	0	0	10 132 520	0	0
7	Beruházások	12 292 920			15 679 830	0	0
8	Zöldterület kezelés	76 000	0	0	800 000	0	0
9	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	23 437 251	0	0
10	Közüvilágítás				4 360 000	0	0
11	Város-és községgazdálkodás	116 000	0	0	7 908 650	0	0
12	Önkormányzat elszámolásai	250 971 894	0	0	6 391 396	0	0
13	Járóbeteg ellátás	606 000	0	0	4 335 740	0	0
14	Fogorvosi ellátás	3 000 000	0	0	2 510 000	0	0
15	Család- és nővédelmi ell.	9 240 000	0	0	8 637 654	0	0
16	Szociális étkeztetés	12 191 343	0	0	23 690 041		0

17	Civil szervezetek támogatása					4 300 000		0	0
18	START közmunka program	286 144 782	0	0	0	298 678 002		0	0
19	Közművelődési intézmény	600 000	0	0	0	13 982 811		0	0
20	Sport					508 000		0	0
21	Temető fenntartás	0	0	0	0	0		0	0
22	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	40 727 189		0	0
23	Segélyezés					25 566 368		0	0
24	Óvodai ellátás					65 101 563		0	0
25	Biztos Kezdet Gyerekház	6 546 000	0	0	0	6 546 000		0	0
26	Szünidei étkeztetés					3 287 760		0	0
	ÖSSZESEN:	618 937 687	0	0	0	618 937 687		0	0

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás BERUHÁZÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Pénzmaradvány	12 292 920		
EU Önerő alap	6 292 920		
ASP pályázati támogatás	6 000 000		
Bevételek	12 292 920		0
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	0		
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.			
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	0		0
Állományba nem tartozók megbiz.dija			
Külső személyi juttatások			0
Egészségügyi hozzájárulás			
Szociális hozzájárulási adó			
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Hajtó- és kenőanyagok			
Munkaruha védőruha			
Készletbeszerzés			
Készletbeszerzések	0		0
Villamos-energia szolgáltatás			
Karbantartási, kisjavítási szolg.			
Egyéb üzem.,fennt.szolg.(tanfolyam is)	2 125 984		
Szolgáltatások	2 125 984		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	574 016		
Egyéb különféle dologi kiadás	6 292 920		
Különféle dologi kiadások	6 866 936		0
Beruházások	2 598 425		
Felújítás, beruházás áfa	701 575		0
Felhalmozási kiadások	3 300 000		
Kiadások összesen:	12 292 920		
Tartalék további pályázatok önerejére	3 386 910		0
Kiadások összesen	15 679 830	0	0
Engedélyezett létszám	0	0	0

Pályázatok önereje és kapcsolódó költségek:

bölcsođe pályázathoz önerő

2 115 410

Mg.-i utak tervezése

571 500

Piac tervezése

700 000

Összesen

3 386 910

045230 Komp- és révközlekedés 2016 év

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Pénzmaradvány	8 224 520		
Szolgáltatások ellenértékének teljes.	1 400 000		
Bérleti díj révház	149 317		
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	378 000		
Bevételek	10 151 837		0
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2 291 138		
Prémium	75 190		
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.			
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	2 366 328		0
Állományba nem tartozók megbiz.díja			
Külső személyi juttatások			0
Egészségügyi hozzájárulás			
Szociális hozzájárulási adó	535 331		
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok	535 331		0
Üzemeltetési anyagok	300 000		
Készletbeszerzések	300 000		0
Közüzem díjak	40 000		
Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		
Egyéb szolgáltatás	50 000		
Kiküldetés	20 000		
Szolgáltatások	110 000		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	30 000		
Egyéb különféle dologi kiadás	120 000		
Befizetendő Áfa	378 000		
Különféle dologi kiadások	528 000		0
Felújítás pályázati pénzből	5 180 800		
Felújítások /2015. pály.önerő/	1 295 200		
Felújítás áfa	1 748 520		
Kiadások összesen	12 064 179		0
Engedélyezett létszám	1	0	

**045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.
2016**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Karbantartási, kisjavítási szolg.	629 921		0
Szolgáltatások	629 921		
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	170 079		
Különféle dologi kiadások	170 079		
Felújítások			
Kiadások összesen:	800 000		0

096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
			Önk/4
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	0		0
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	0		0
Bevételek összesen:	0		0
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2 024 428		0
Prémium	25 724		0
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.			
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	2 050 152		0
Szociális hozzájárulási adó	459 212		0
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok	459 212		0
Élelmiszer beszerzés	4 979 000		0
Egyéb üzemeltetési anyag	195 962		0
			0
Készletbeszerzések	5 174 962		0
Közüzem díjak	775 611		0
Karbantartás, kisjavítás	109 345		0
Egyéb szoolgáltatás	68 721		0
			0
Szolgáltatások	953 677		0
Eszköz beszerzés			
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 250 858		0
Kiküldetés			
Különféle dologi kiadások	1 250 858		0
Kiadások összesen:	9 888 861		0
Engedélyezett létszámkeret	1		

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Önk/5

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele			0
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	0		0
Ellátottak térítése összesen			0
Bevételek összesen:	0		0
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	1 904 737		0
Céljuttatás, prémium	24 203		0
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	1 928 940		0
Szociális hozzájárulási adó	432 061		0
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok	432 061		0
Élelmiszer beszerzés	4 684 624		0
Egyéb üzemeltetési anyag	184 376		0
			0
			0
Készletbeszerzések	4 869 000		0
Közüzemi díjak	729 755		0
Karbantartás, kisjavítás	102 881		0
Egyéb szolgálat	56 221		0
			0
Szolgáltatások	888 857		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 176 902		0
Belföldi kiküldetés			
Egyéb különféle kiadások /kamat/			
Különféle dologi kiadások	1 176 902		0
Eszköz beszerzés			
Kiadások összesen:	9 295 760		0
Engedélyezett létszámkeret	1		

Felnőtt étkeztetés+Lorántffy			
			Önk/6
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	11 000 000		0
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	1 980 000		0
Ellátottak térítése összesen	12 980 000		0
Visszaigényelhető áfa	2 384 341		
ÁFA csökkentésből adódó többlet	800 000		
Bevételek összesen:	16 164 341		0
Kiadások			
Személyi juttatások	3 907 929		0
Szociális hozzájárulási adó	875 333		0
Élelmiszer beszerzés	9 490 797		0
Egyéb üzemeltetési anyag	373 535		0
Készletbeszerzés	14 647 594		0
Egyéb szolgáltatás	9 436		0
Közüzemi díjak	1 478 444		0
Karbantartás, kisjavítás	208 430		0
Egyéb szolgáltatás	84 207		0
Szolgáltatások	1 780 517		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 900 000		0
Befizetendő Áfa	1 980 000		
Különféle dologi kiadások	3 880 000		0
Eszköz beszerzés	0		
Kiadások összesen:	20 308 111		0
Engedélyezett létszámkeret	2		

Egyházi iskola éves étkezési napok száma : 25 629 , az egyéb vendég étkezés
éves adagszámma 3 516, összesen: 29 154 étkezési nap 09

* Egy étkezési nap nettó önköltsége: 326
* Egy étkezési napra jutó rezszi költség: 371
Teljes pénzforgalmi önköltség bruttó 697

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
Önk/7

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Borsodvíz	4 950 000		
Bérleti díj bevétel	1 300 000		
Közvetített szolg ellenértéke	1 913 520		
Kiszámlázott ÁFA	1 336 500		
Visszaigényelhető felhalmozási áfa	1 336 500		
Költségvetési bevételek	10 836 520		
Bevételek összesen:	10 836 520		0
Kiadások			
Közüzem díjak	100 000		
Karbantartás, kisjavítás	70 000		
Közvetített szolgáltatás	1 656 000		
Egyéb szolgáltatás	150 000		
Szolgáltatások összesen	1 976 000		0
Befizetendő kiszámlázott áfa	1 336 500		
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	533 520		
Különféle dologi kiadások	1 870 020		0
Víziközmű felújítási költsége	4 950 000		
Felhalmozási célú Áfa	1 336 500		
Kiadások összesen:	10 132 520		0

066010 Zöldterület kezelés			
			Önk/9
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke /fünyírás/ 91923Kiszámlázott szolg. ÁFA			
Költségvetési bevételek	76 000		0
Bevételek összesen:	76 000		
Kiadások			
Üzemeltetési anyagok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Készletbeszerzés/virágok,fák,fünyíró alkatrészek/	629 921		
Készletbeszerzések	629 921		0
Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadások /szúnyogirtás stb./	170 079		
Szolgáltatások	170 079		
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	0		
Különféle dologi kiadások	0		0
Kiadások összesen:	800 000		0

011130 Önk.és önk.hiv.jogalkotó és ált.ig.tevékenysége önk/10			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Előző évi P Maradvány			
Kiadások			
Polgármester illetménye	7 006 000		
Polgármester költségtérítése	807 708		
Rendszeres személyi juttatások	7 813 708		
Képviselők juttatásai	7 071 228		
Külső személyi juttatások	7 071 228		
Szociális hozzájárulási adó	3 333 315		
Járulékok	3 333 315		
Üzemeltetési anyag	500 000		
Egyéb szolgáltatások/bankköltség/	3 650 000		
AFA	270 000		
Egyéb dologi kiadás/ társulási tagíjak/	799 000		
Kiadások összesen:	23 437 251		0

064010 Közvilágítás				Önk/1
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Kiadások				
Villamosenergia szolgáltatás	3 500 000			
Szolgáltatások	3 500 000			0
Vásárolt term.és szolg.ÁFA	860 000			
Különféle dologi kiadások	860 000			0
Szakfeladat kiadásai összesen:	4 360 000			0

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolg.

Önk/12

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Bérleti és lízing díjbevétel /piac/ Készletértékesítés	91 000 0		
Kiszámlázott ÁFA	25 000		
Összesen:	116 000		
Bevételek összesen:	116 000		0
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2 527 993		
Prémium	902 260		
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	3 430 253		0
Megbízási díjak /piac/	350 000		
Külső személyi juttatások	350 000		0
Szociális hozzájárulási adó	823 397		
Munkaadókat terhelő járulékok	823 397		0
Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok (üzemanyag,fagyálló, olaj,gyógyszer,kötszer,zászlók,fűrészlapp,elektróda, izzók, lámpák,damill)	25 000 500 000		
Készletbeszerzések	525 000		0
Közüzem díjak - ebből 300 e Ft gázdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás(szállítási szolgáltatások, (utánvét vagy kiszállítás ,szemétdíj,szűnyogírtás,gyalulás,kisebb villanyszerelési munkák, telek összevonás,földterület kitézése,)	650 000 500 000 800 000		

Kiküldetés	50 000		
Szolgáltatások	2 000 000		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	780 000		
Különféle dologi kiadások	780 000		0
Kiadások összesen:	7 908 650		0
Engedélyezett létszámkeret	1		

Önkormányzatok elszámolásai

Önk/13

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
2016 évi Pmaradvány	19 021 396		
2017 évi állami támogatás	181 000 498		
2017.évi pótigénylés	2 000 000		
Felhalmozási állami támogatás			
Magánszemélyek komm.adója	6 800 000		
Iparűzési adó	38 000 000		
Helyi adók összesen	44 800 000		0
Pótlékok bevétele	100 000		
Behajtott birság	50 000		
Pótlékok, bírságok összesen	150 000		0
Gépjárműadó	3 900 000		
Átengedett központi adók összesen	3 900 000		0
Talajterhelési díj	100 000		
Egyéb bevételek			
Egyéb sajátos bevételek	100 000		0
Bevételek összesen:	250 971 894		0
Kiadások:			
2016 évi állmi támogatás előleg vfiz.	6 391 396		
Kiadások összesen:	6 391 396		0

Finanszírozási műveletek				
				Önk/14
Megnevezés	Eredeti ei.	2014 év	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek				
Kölcsön visszatérülés Pap József faluszép.	7178			0
Értékvesztés elszámolása	-7178			
Bevételek összesen	0			
Kiadások				
Kiadások összesen:				

072111 Háziorvosi alapellátás			
			Önk/100
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.OEP	210 000		
Bérleti díjak Vándor Patika	396 000		
Költségvetési bevételek	606 000		0
Bevételek összesen	606 000		
Kiadások			
Vérvétel díja(segélyezésnél szoc norm-	900 000		
Ügyeleti díj	3 096 240		
Iskolaorvosi díj	210 000		
Üzemorvosi díj	129 500		
Szolgáltatások	4 335 740		0
Kiadások összesen:	4 335 740		0

072311 Fogorvosi ellátás			
			Önk/17
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.OEP	3 000 000		
Költségvetési bevételek	3 000 000		0
Bevételek összesen	3 000 000		0
Kiadások			
Szakmai anyag beszerzés	50 000		
Üzemeltetési anyag	50 000		
Készletbeszerzés	100 000		0
Informatikai szolgáltatás	60 000		
Közüzem díjak	200 000		
Egyéb szolgáltatás	200 000		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1 800 000		
Szolgáltatások	2 260 000		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	150 000		
Különféle dologi kiadások	150 000		0
Kiadások összesen:	2 510 000		0

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Önk/18

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.OEP	9 240 000		
Költségvetési bevételek	9 240 000		0
Bevételek összesen	9 240 000		0
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	5 971 130		
Jutalom	75 190		
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatás	6 046 320		0
Szociális hozzájárulási adó	1 374 522		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 522		0
Készletbetbeszerzések	200 000		0
Szakmai anyagok	100 000		
Üzemeltetési anyagok	100 000		
Szolgáltatások	703 100		0
Karbantartás, kisjavítás	25 000		
Közüzemi díjak	300 000		
Egyéb szolgáltatás	210 000		
- ebből 150 e Ft a nőgyógyászati vizsgálat			
Belföldi kiküldetés	68 100		
Kommunikációs szolgáltatások	100 000		
Különféle dologi kiadások	224 812		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	224 812		
Eszköz beszerzés	70 000		
Felhalmozási célú Áfa	18 900		
Kiadások összesen:	8 637 654		0
Engedélyezett létszámkeret	2		

[Faint handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page.]

2 300 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Önk/22

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Sportegyesület támogatása:	3 000 000		
Sportegyesület TAO önerő	0		
Ping-pong szakosztály	100 000		
Maraton	100 000		
Nyugdíjas klub támogatása	100 000		
Horgászegyesület támogatása	100 000		
Polgárőrség támogatása	500 000		
Motoros szövetség támogatása	100 000		
Botorka Néptánc	100 000		
SZIÁI Diákönkormányzat	50 000		
LZSRÁI Diákönkormányzat	50 000		
Rendőrség	50 000		
Önkéntes Tűzoltóság	50 000		
Civil szervezetek támogatása	4 300 000		0
Kiadások összesen	4 300 000		0

107051 Szociális étkeztetés			
			Önk/21
Megnevezés	eredeti ei. általános költség	eti ei. Közvetlen k	teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	7 700 000		
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	2 079 000		
Visszaigényelhető Ált.forg.adó	2 412 343		
Költségvetési bevételek	12 191 343		
Bevételek összesen	12 191 343		0
Kiadások			
Alapilletménye	3 520 646	2189000	
Prémium	44 736		
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttat	3 565 382	2189000	0
Szociális hozzájárulási adó	798 607	481580	
Munkaadókat terhelő járulékok	798 607	481580	0
Élelmiszer beszerzés	8 658 888		
Egyéb üzemeltetési anyag	340 793		
Autóbusz üzemeltetés üzemeltetési anyagköltség		622000	
Készletbeszerzés	8 999 681	622000	0
Közüzemi díjak	1 348 853		
- ebből a gázdíj nettó 583 721.-			
Egyéb szolgáltatás	135 434		
Karbantartás, javítás	190 161		
Kommunikáció szolg	100 000		
Gépkocsi karbantartás		130000	
Gépkocsi karbantartási anyaga		378000	
Gk biztosítás		260000	
Szolgáltatások	1 774 448	768000	0
Vásárolt term.és szolg.ÁFA	2 412 343		
Fizetendő áfa	2 079 000		
Különféle dologi kiadások	4 491 343		0
Szakfeladat kiadásai összesen	19 629 461	4060580	0
Engedélyezett létszámkeret	2	1	

** A szociális étkeztetés állami támogatása 5 868 160.- Ft
tehát, a nettó bevétellel együtt 13 568 160.- Ft kiadását
kell elszámolnunk, egyébként a kötött felhasználású támogatás
miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.*

A térítési díj nettó 376 .- Ft-ra emelése 2 000 000.- Ft többlet bevételt jelent

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Önk/23

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
Bevételek			
2016 évi pénzmaradvány	20 502 765		
Értékesítésből elkülönített p.maradvány	4 697 246		
Készlet értékesítés	3 500 000		
Kiszámlázott áfa	945 000		
Közfogl-i támogatás 2016 évi tám szerződések alapján 2017.02.28-ig tartó működésre	20 123 057		
Közfoglalkoztatási támogatás 2017 évi tám szerződések alapján 2017.12.31-ig tartó működésre	236 376 714		
Bevételek összesen	286 144 782		0
Kiadások			
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 2016 évi szerződésekből, 2017.02.28-g	35 793 676		
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 2017.03.01-től, 2017.12.31-ig	139 318 767		
Önerőből foglalkoztatott koordinátor bre	4 643 294		
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatások	179 755 737		0
Szociális hozzájárulási adó2016 évi szerz	4 832 146		
Szociális hozzájárulási adó2017 évi szerz	18 807 880		
Önerőből foglalkoztatott koordin. Járulék	1 033 267		
Munkaadókat terhelő járulékok	24 673 293		0
Szakmai anyag beszerzés	20 377 147		
Működési célú előzetesen f áfa	5 501 830		
Kiszámlázott áfa befizetése	1 269 000		
Dologi kiadások	27 147 977		0
Gépek beszerzése	10 251 213		
Ingatlan felújítása	30 985 866		
Felhalmozásu célú előzetesen f áfa	11 134 011		
Felhalmozási kiadások	52 371 090		
Önerő szociális normatívából, (5.889.491,- Ft) és elkülönített pénzösszegeből (1.802.250,- Ft)	7 691 741		
Önerő saját bevételből traktorok üzemeltetése, közfoglalkoztatásban használt gépek, eszközök javítása, karbantartása, üzem.	1 500 000		
Elkülönített összeg felhasználása	5 538 164		
Kiadások összesen	298 678 002		0

Engedélyezett létszámkeret	216		
----------------------------	-----	--	--

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése önk/24			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Normatíva			
Bérleti díj	600 000		
Bevételek összesen	600 000		0
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2 611 900		
Céljuttatás, prémium	75 190		
Állományba nem tart.megbizási díja	2 573 000		
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatás	5 260 090		0
Szociális hozzájárulási adó	1 652 721		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 652 721		0
Szakmai anyagok	100 000		
Üzemeltetési anyag	500 000		
Közüzemi díjak/ ebből 800 e ft gázdíj/	950 000		
Karbantartás, kisjavítás/ebből kazán javítás 320 e Ft/	470 000		
Szakmai tev-t segítő szolgáltatás	100 000		
Egyéb szolgáltatá	250 000		
Reklám propaganda kiadás	200 000		
Rendezvények költsége	3 000 000		
Szolgáltatások	5 570 000		0
Vás.termékek és szolg. Áfa	1 500 000		
Különféle dologi kiadások	1 500 000		0
Kiadások összesen	13 982 811		0

A könyvtári, közművelődési feladatok állami támogatása: 3 096 240.- Ft

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
és fejlesztése önk/25**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Közüzemí díjak	400 000		
Szolgáltatások	400 000		0
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	108 000		
Különféle dologi kiadások	108 000		0
Kiadások összesen	508 000		0

013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

Önk/26

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Továbbszámlázott közmű díjak			
Bevételek	0	0	0
Kiadások			
Állományba nem tartozók megbiz.díja	0		
Külső személyi juttatás	0		0
Szociális hozzájárulási adó	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Villamos energia szolgáltatás	0		
Egyéb üzemeltetési kiadások			
Szolgáltatások	0		0
Ravatalozó építés tervezése			
Különféle dologi kiadások	0		0
Szakfeladat kiadásai összesen	0		0

Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége				Hiv/1.
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Bevételek				
911121 Igazgatási szolgáltatások díja	0			
Továbbszámlázott szolgáltatás				
ÁFA				
Intézményi működési bevételek összesen	0			
Működési célú pénzeszköztámvétel				
Szakfeladat bevételei összesen:	0		0	
Kiadások				
Köztisztviselők alapilletménye	23 945 929			
Köztisztviselők egyéb kötelező ill.pótléka				
Céljuttatás, prémium	1 150 153			
Köztisztviselők helyettesítési díja				
Jubileumi jutalom				
Köztisztviselők egyéb juttatásatov.képz.szemüveg	400 000			
Köztisztviselők egyéb költségtérítése/caféteria/	1 200 000			
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatások	26 696 082		0	
Állományba nem tartozók megbízási díja	700 000			
Külső személyi juttatások	700 000		0	
Egészségügyi hj, szja	472 121			
Szociális hozzájárulási adó	5 448 986			
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok	5 921 107		0	
Szakmai anyag beszerzés	100 000			
Üzemeltetési anyagok	600 000			
Készletbeszerzések	700 000		0	
Informatikai szolgáltatás	550 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 000 000			
Közüzemi díjak	1 250 000			
- ebből 1 100 000.- Ft gázdíj				
Karbantartás kisjavítás	200 000			
Szakmai tev-t segítő szolgáltatás	1 100 000			
Egyéb szolgáltatás	350 000			
Kiküldetés	600 000			

Szolgáltatások	5 050 000		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 560 000		
Egyéb különféle dologi kiadások	100 000		
Különféle dologi kiadások	1 660 000		0
Kiadások összesen:	40 727 189		0
Engedélyezett létszámkeret	7 fő		

Tájékoztató adat: A hivatal működése 2017-ben az állami tám: 34 029 400.-

Óvodai nevelés			
			Óvoda/1
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	47 286 530		
Céljuttatás ,prémium	210 546		
Jubileumi jutalom	1 487 705		
Tandíj + továbbképzés	60 000		
Egyéb költségtérítés	0		
Közlekedési költségtérítés			
Megbízási díj			
Személyi juttatások összesen	49 044 781		0
Szociális hozzájárulási adó	10 974 782		
Táppénz hozzájárulás	0		
Munkaadói járulékok összesen	10 974 782		0
Szakmai anyag beszerzés	200 000		
Üzemeltetési anyagok	300 000		
Készletbeszerzések	500 000		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
Közüzemi díjak	2 300 000		
- ebből 1 700 000 gázdíj			
Karbantartás, kisjavítás	232 000		
- ebből 200 e Ft kazánjavítás			
Egyéb szolgáltatás(ebből 500 e Ft játszótéri eszközök vizsgálata/	950 000		
Kiküldetés	50 000		
Szolgáltatások	3 582 000		0
Műk.célú előz.felsz.áfa	1 000 000		
Különféle dologi kiadások	1 000 000		0
Felhalmozási kiadások : Játszótér felújítás			
	65 101 563		0

Engedélyezett létszám	15	15
-----------------------	----	----

Tájékoztató adat. Az óvoda állami támogatás
előirányzata 2017-re : 61 207 100.- Ft

104030 Biztos Kezdet Gyerekház
Gyerekek napközbeni ellátása 2016

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Előző évi maradvány	300 000		
Pályázati támogatás	6 246 000		
Bevételek összesen:	6 546 000		0
Kiadások			
Rendszeres Személyi juttatás	2 183 107		
Munkáltatói járulékok	488 603		
Szakmai anyag	75 000		
Élelmiszer	250 000		
Továbbképzés	50 000		
Kommunikációs szolgáltatás	80 000		
Gázdíj	200 000		
Villamos energia	110 000		
Víz és csatornadíj	150 000		
Egyéb anyag	30 000		
Karbantartás	30 000		
Előzetes áfa	280 000		
Szolgáltatások	3 926 710		0
Üres álláshely miatti tartalék	2 619 290		
Kiadások összesen:	6 546 000		0

Szünidei étkeztetés			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Előző évi maradvány			
Pályázati támogatás			
Kiadások			
Rendszeres Személyi juttatás	601 464		
Jutalom	7 643		
Munkáltatói járulékok	136 433		
Élelmiszer	1 479 275		
Egyéb üzemeltetési anyag	58 221		
Egyéb szolgáltatás	1 471		
Közüzemi díjak	230 436		
Karbantartás, kisjavítás	32 487		
Egyéb szolgáltatás	13 125		
Működési célú előzetes Áfa	371 633		
<i>Létszámtól függő tartalék</i>	355 572		
Szolgáltatások	3 287 760		0
Kiadások összesen:	3 287 760	0	0

Az igényelt állami támogatás 5768 ebéd

3 287 760