

1. számú melléklet a 4/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Előirányzatmódosítási javaslat	Teljesítés 07.31.
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	1 717 000	1 717 000	973 323
K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	35 782 000	35 782 000	21 359 021
K1113-0005	Bérkompenzáció	69 000	80 000	40 200
K1102-00	Normatív jutalmak	300 000	418 000	418 000
K1107-0003	Erzsébet utalvány	196 000	200 000	89 000
K1107-0004	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj	97 000	167 435	85 217
K1113-0004	Betegszabadság	0	599 200	579 854
K121-0001	Polgármesteri illetmény és költségtérítés	5 300 000	5 669 000	3 047 310
K121-0002	Alpolgármesteri költségtérítés	1 445 000	1 445 000	842 800
K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	720 000	720 000	420 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások Reprezentáció	400 000	420 857	420 857
K1	Személyi juttatások	46 026 000	47 218 492	28 275 582
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 151 000	6 151 000	3 823 994
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	69 242	69 242
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	475 000	405 758	244 326
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 626 000	6 626 000	4 137 562
K311-0001	Könyv, folyóirat	150 000	150 000	0
K311-00002	Vegyszer beszerzés	20 000	20 000	42 931
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	16 933
K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	7 000	7 000	3 299
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000	520 681
K312-0004	Munkaruha, védőruha	200 000	353 000	639 371
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	600 000	600 000	1 062 715
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 000 000	1 091 710	552 944
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	207 000	116 767
K322-0001	Telefondíj	90 000	90 000	37 210
K322-0002	Televízió előfizetés	0	102 000	21 664
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	750 000	930 000	838 629
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 300 000	1 300 000	702 218
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	300 000	300 000	110 461
K332-00	Vásárolt élelmezés	450 000	450 000	67 772
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 298 214
K335-00	Közvetített szolgáltatások	700 000	1 506 000	751 790
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200 000	3 200 000	451 492
K337-0001	OTP költség	630 000	630 000	371 259
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	600 000	1 193 377	1 138 495
K337-01	Biztosítási díjak	100 000	100 000	0
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 799 269	2 897 821	2 082 323
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	231 000	500 000	231 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	46 209
K3	Dologi kiadások	17 097 269	19 467 908	11 104 377
K48-17	Települési támogatás	2 800 000	2 800 000	1 324 315
K4	Ellátottak juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 324 315

1. számú melléklet a 4/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 882 354	1 882 354
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	9 821 000	9 821 000	0
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	1 667 000	1 667 000	0
K506-09	Műk.c. támogatás nyújtása nemzetiségi önk-nak		100 000	100 000
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	700 000	700 000	420 000
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	100 000	100 000	0
K5	Egyéb működési kiadások	12 288 000	14 270 354	2 402 354
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	100 000	100 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	370 000	370 000	56 338
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (traktor)	1 400 000	1 400 000	208 661
K6	Beruházások	1 770 000	1 870 000	364 999
K71-00	Ingatlanok felújítása	5 800 000	5 800 000	0
K74-00	Felújítás Áfa	1 600 000	1 600 000	0
K74	Felújítások	7 400 000	7 400 000	0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 053 000	14 053 000	8 672 854
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 059 731	1 059 731	1 059 731
K9	Finanszírozási kiadások	15 112 731	15 112 731	9 732 585
K513-00	Tartalékok	46 422 000	46 850 289	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	155 542 000	161 615 774	57 341 774
	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	10 649 610	10 649 610	6 393 117
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	12 205 100	12 205 100	6 952 717
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	6 566 260	6 566 260	3 924 367
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	720 000
B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	8 500	1 803 549	927 881
B116-00	Elszámolásból származó bevételek	0	1 360 267	1 360 267
B1	Önkormányzatok támogatása	30 629 470	33 784 786	20 278 349
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	500 000	500 000	170 155
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	39 783 118	38 362 351	27 003 587
	Egyéb műk.c. támogatás helyi Társulástól	420 000	420 000	394 334
B16	Átvett pénzeszközök	40 703 118	39 282 351	27 568 076
B25-06	Felhalmozási célú pézeszk.átvétel Munkaügyi Központ	0	670 535	670 535
B25-08	Felhalmozási célú pézeszk. Átvétel Társulástól	3 147 412	4 094 300	4 094 300
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 147 412	4 764 835	4 764 835

1. számú melléklet a 4/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

B34-01	Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 020 784
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	230 000	230 000	133 690
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	6 500 000	6 500 000	2 798 926
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	900 000	900 000	496 488
B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk.	80 000	80 000	22 393
B355-09	Talajterhelési díj	600 000	600 000	454 624
B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000	10 310 000	4 926 905
B402-0001	Szolg. bevételei: Üdülési díj	230 000	230 000	173 645
B402-0002	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	850 000	4 980 951	5 150 611
B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	50 000	50 000	9 054
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	900 000	863 353
B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	8 500 000	7 260 515	0
B404-06	Osztalék	0	189 000	189 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	500 000	500 000	260 308
B4082-00	Kamatbevételek	0	0	2 099
B4	Működési bevételek	10 830 000	14 110 466	6 648 070
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele Bev. Ei.	59 922 000	59 363 336	59 363 336
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 542 000	161 615 774	123 549 571