

2. melléklet 1./2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 410 000	21 410 000	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	616 201	616 201		
1.2	Támogatások, kiegészítések	20 726 000	20 726 000		
1.3	Pénzmaradvány	67 799	67 799		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	31 168 409	31 168 409		
2.1	Intézményi működési bevételek		-		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	31 168 409	31 168 409		
3	Önkormányzat saját bevételei	3 972 000	3 337 000	635 000	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	635 000	-	635 000	
3.2	Igazgatási szolg díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	2 070 000	2 070 000		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000		
3.5	áfa bevétel	887 000	887 000		
3.6	Működési célú hozam- és kamatbevételek	80 000	80 000		
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	14 110 000	14 110 000		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>14 110 000</i>	<i>14 110 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	10 000	10 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó				
4.1.4	Iparüzési adó	12 000 000	12 000 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)	2 500 000	2 500 000		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	25 839 628	25 839 628		
7.	Támogatásértéki bevételek	1 100 000	1 100 000		
7.1	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.2.1.2	TÁMOP támogatás könyvtára				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 100 000	1 100 000		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</i>				
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 121 000	1 121 000		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel			-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 121 000	1 121 000		
9.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			-	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	100 586 037	635 000	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási		-		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási				
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 221 037	100 586 037	635 000	-

Harmados Oszkár
polgármester

Szokmáry Lászlóné
jegyző

2. melléklet 1./2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2/2 oldal
forint

	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	21 375 000	21 375 000		
1.1	Személyi juttatások	12 907 000	12 907 000		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 936 000	2 936 000		
1.3	Dologi kiadások	5 532 000	5 532 000		
2.	Önkormányzati hivatal bevételei		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	Önkormányzat kiadásai	78 991 629	77 891 629	1 100 000	-
4.	Személyi juttatások	8 847 000	8 847 000		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 901 000	1 901 000		
6.	Dologi kiadások	19 152 000	19 052 000	100 000	
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 336 000	22 336 000		
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 610 000	1 610 000		-
7.1.1	települési támogatás	950 000	950 000		
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély	180 000	180 000		
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.10	BURSA támogatás	480 000	480 000		
7.1.11	Közügygy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>	1 000 000		1 000 000	
7.2.1	Háziorvosi szolgálat				
7.2.2	Civil szervezetek	1 000 000		1 000 000	
7.3	<i>Működési célú támogatásértéki kiadás</i>	20 726 000	20 726 000		
7.3.1	Kistérségi társuláshoz hozzájárulás	250 000	250 000		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	20 726 000	20 726 000		
8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 057 000	17 057 000	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	35 000	35 000		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	17 022 000	17 022 000		
9.	Kölcsönök nyújtása				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek			-	
10.	Tartalékok	8 698 629	8 698 629		-
10.1	Általános tartalék	4 698 629	4 698 629		
10.2	Céltartalék	4 000 000	4 000 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 366 629	99 266 629	1 100 000	-
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	854 408	854 408		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	854 408	854 408		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	854 408	854 408		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 221 037	100 121 037	1 100 000	-

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző