

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>93 000</b>	<b>131 595</b>	<b>53 499</b>	<b>78 096</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	93 000	131 595	53 499	78 096
	2					
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>932 500</b>	<b>7 500</b>
		- kommunális adó	45 000	45 000	45 000	
		- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	
		- iparüzési adó	853 000	853 000	853 000	
	2	Helyi adók összesen:	899 500	899 500	899 500	
	3	Átengedett központi adók:	30 000	30 000	30 000	
		- gépjárműadó ( 2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000	30 000	30 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	3 000	3 000	3 000	
	5	Mezőöri járulékok	7 500	7 500	0	7 500
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>25 009</b>	<b>25 009</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	15 009	15 009	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>418 344</b>	<b>419 343</b>	<b>419 343</b>	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	530	530	530	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	222 598	222 598	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés feladat támogatása	157 916	157 916	157 916	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 805	9 805	9 805	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (5.mell.szerint)	3 500	3 500	3 500	
	6	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	23 995	24 994	24 994	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 716 825</b>	<b>1 751 587</b>	<b>1 745 107</b>	<b>6 480</b>
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>54 880</b>	<b>54 880</b>	<b>48 400</b>	<b>6 480</b>
		NEAK támogatás	16 900	16 900	16 900	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	31 500	31 500	31 500	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás )	6 480	6 480	0	6 480
						0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 661 945</b>	<b>1 696 707</b>	<b>1 696 707</b>	<b>0</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 490</b>	<b>13 690</b>	<b>1200</b>	<b>12 490</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>3 205 659</b>	<b>3 281 224</b>	<b>3 176 658</b>	<b>104 566</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			0	
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>386 280</b>	<b>386 280</b>	<b>0</b>	<b>386 280</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 591 939</b>	<b>3 667 504</b>	<b>3 176 658</b>	<b>490 846</b>

1.sz. ei  
módosítás

38 595

9

999

34 762

1 200

75 565

**ÖNKORMÁNYZAT  
2017.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 024 023</b>	<b>1 087 166</b>	<b>1 001 521</b>	<b>85 645</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000	141 678	135 200	6 478
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 000	34 829	32 800	2 029
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	347 192	407 745	404 805	2 940
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000	15 000		
		- út-híd keret	25 000	25 000		
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000	4 000		
		-földutak helyreállítása	6 000	6 000		
		- szúnyoggyérítés	4 500	4 500		
		- pince-partfal	5 500	5 500		
		-testvérvárosi keret	2 000	2 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások				
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	469 034	478 117	403 919	74 198
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 989	21 989	21 989	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	2 808	2 808	2 808	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 061 685</b>	<b>2 122 636</b>	<b>1 166 673</b>	<b>955 963</b>
	1	Felújítások kiadásai	876 242	933 584	631 540	302 044
	2	Beruházási kiadások köt.	1 185 443	1 189 043	535 124	653 919
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		9	9	
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>100 033</b>	<b>47 305</b>	<b>0</b>	<b>47 305</b>
	1	Általános működési tartalék	100 033	47 305	0	47 305
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>		<b>1 200</b>	<b>1200</b>	
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>382 525</b>	<b>385 524</b>	<b>258 914</b>	<b>126 610</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 568 266</b>	<b>3 643 831</b>	<b>2 428 308</b>	<b>1 215 523</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>23 673</b>	<b>23 673</b>	<b>23 673</b>	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200	11 200	11 200	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	12 473	12 473	12 473	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénymaradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 591 939</b>	<b>3 667 504</b>	<b>2 451 981</b>	<b>1 215 523</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,150fő közfoglalk.)</b>			<b>134</b>	<b>134</b>	128	6

1.sz. ei  
módosítás

-5 322  
-1 171  
60 553

9 083

57 342  
3 600  
9

-52 728

1 200  
2 999

75 565