

BEVÉTEL	011130	013350		018010	041233	900020	107055	018030	Összesen
	Önkorm.	Önk-i vagyonnal való gazd.		Állami	Közfog.	Önk-i funkcióra nem sorolható	Falugondnok	Finanszírozási bevételek	
		Lakóingatlan bérbeadása	Nem lakóingatlan bérbeadása						
Zöldterület gazd. (B111, 091111)				1 166 290					1 166 290
Közvilágítás (B111, 091111)				1 536 000					1 536 000
Köztemető fenntartás (B111, 091111)				720 900					720 900
Közutak fenntart. (B111, 091111)				583 390					583 390
Egyéb kötelező önk. felad.tám (B111, 091111)				5 000 000					5 000 000
Lakott külterület (B111, 091111)				153 000					153 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása (B111, 091111)				209 000					209 000
Kiegészítés (B111)				3 372 689					3 372 689
Bérkompenzáció (2016. évről áthúzódó) (B111)				18 669					18 669
Telep-i önk.szoc.feladatainak támogatása (B113, 091131)				3 365 000					3 365 000
Falugondnoki szolgáltatás (B113)				2 500 000					2 500 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk. (B113)				271 320					271 320
Könyvtári, közművelődési feladatok (B114, 091141)				1 200 000					1 200 000
Állami támogatás összesen				20 096 258					20 096 258
Műk. c. tám. áht-n belül (BMMK bérpótló tám.)					3 236 828				3 236 828
Gépjárműadó (B354, 0935411)						600 000			600 000
Iparüzési adó (B351, 09351071)						2 500 000			2 500 000
Idegenforgalmi adó (B355, 09355011)						150 000			150 000
Magánszemélyek kommunális adója (B343, 093431)						800 000			800 000
Egyéb közhat-i bev. (Ig.szolg.díj, bírság) (B361, 09361)									
Közhatalmi bevételek						4 050 000			4 050 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401, 094011)					300 000				300 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) (B402, 094021)		180 000	1 489 000		200 000		3 500 000		5 369 000
Közvetített szolg. ellenértéke (tov. száml.) (B403, 094031)		160 000	400 000						560 000
Működési bevételek		340 000	1 889 000		500 000		3 500 000		6 229 000
Működési célú kölcsön visszatérülése	79 998								79 998
Pénzmaradvány igénybevétele								8 999 092	8 999 092
Bevételek összesen	79 998	340 000	1 889 000	20 096 258	3 736 828	4 050 000	3 500 000	8 999 092	42 691 176

	Megnevezés	Összesen	045100 Közfutak, hidak fenntartása	013350 Lakóingatlan bérbeadása	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása	066010 Zöldterület- kezelés	011130 Önkorm. Jogalk. ált. lg. tevékenysége	066020 Város- és községgaz- dálkodás	064010 Közüllágítás	074031 Család és nővédelmi egyszegügyi gondozás	072420 Egészségügyi laboratórium szolg.	041233 Hosszabb időtart. közfog.	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közbeség. kult. értékek gondozása	013320 Köztartó fenntartás és működtetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107052 Házi segítész- nyújtás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	107055 Felugondnoki szolgáltatás	104037 Intézményen kívüli gyermekotk.	104020 Lakásfenn- tartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 697 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851 831	0	966 000	0	0	0	0	0	2 880 000	0	0	0
	Alapilletmények	6 697 831										2 851 831		966 000						2 880 000			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	Erzsébet utalvány	180 000										60 000		60 000						60 000			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04+) (K11)	6 877 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 911 831	0	1 026 000	0	0	0	0	0	2 940 000	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 244 000					2 244 000																
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 320 000											240 000		720 000					360 000			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000					540 000																
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 104 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	240 000	0	720 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 981 831	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	2 911 831	240 000	1 026 000	720 000	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 107 577	0	0	0	0	553 000	0	0	0	0	405 697	47 520	233 220	142 560	0	0	0	0	725 580	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 045 477					553 000					384 997	47 520	212 520	142 560					704 880			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	30 000										10 000		10 000						10 000			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 100										10 700		10 700						10 700			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyv-, folyóirat beszerzés	40 000											40 000										
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 350 000	0	0	0	360 000	500 000	1 800 000	0	0	0	300 000	0	640 000	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0
	Irodaszer- nyomtatvány beszerzés	140 000					100 000							40 000									
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 600 000				300 000	600 000													1 700 000			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	2 610 000				60 000	400 000	1 200 000				300 000		600 000						50 000			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 390 000	0	0	0	360 000	500 000	1 800 000	0	0	0	300 000	40 000	640 000	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
	Adatátviteli célú távközlési díjak	120 000					80 000							40 000									
	Egyéb különféle inf.szolg.kiad.díja	80 000					50 000													30 000			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	0	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	260 000					100 000	30 000						95 000						35 000			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	460 000	0	0	0	0	230 000	30 000	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	1 495 000	0	0	0	0	30 000	40 000	800 000	0	0	0	310 000	300 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia	1 250 000							800 000					250 000									
	Gázenergia	60 000											60 000										
	Víz- és csatornadíjak	185 000					30 000	40 000						100 000	15 000								
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	263 600					63 600		200 000														
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	330 000			100 000	200 000	600 000	220 000					150 000						100 000			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	560 000		160 000	400 000																		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000					200 000																
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 428 000	130 000	0	0	500 000	530 000	420 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	348 000	0	0	0
	Szállítási szolgáltatások	50 000					50 000																
	Biztosítási díjak	408 000						120 000												288 000			
	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 970 000	130 000			500 000	480 000	300 000						500 000						60 000			
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 646 600	460 000	160 000	400 000	500 000	1 023 600	1 060 000	1 220 000	0	0	0	310 000	950 000	15 000	0	0	0	0	448 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 842 000	124 000			207 000	350 000	750 000	316 000			81 000	80 000	400 000	4 000					530 000			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Forintban !	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	Kiadások
1.	2.	3.	4.
Önkormányzatok működési támogatásai	20 096 258	Személyi juttatások	10 981 831
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 236 828	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 107 577
Közhatalmi bevételek	4 050 000	Dologi kiadások	15 338 600
Működési bevételek	6 229 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 071 320
Működési célú átvett pénzeszközök	79 998	Egyéb működési célú kiadások	3 600 796
		Felújítások	762 000
		Tartalék	7 829 052
Költségvetési bevételek összesen:	33 692 084	Költségvetési kiadások összesen:	
Maradvány igénybevétele	8 999 092		
Finanszírozási célú bevételek	8 999 092	Finanszírozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 691 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 691 176
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

4. számú melléklet az 1/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

A felhalmozási költségek felosztása

adatok Ft-ban

	A	B
	A felhalmozási költségek felhasználási céljai	Összeg
1.	járdafelújítás	762.000,- Ft
	Összesen	762.000,- Ft