

ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
					kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	93 000	226 200	133 249	92 951
	1	Alaptevékenység bevételei	93 000	226 200	133 249	92 951
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	940 000	940 000	932 500	7 500
		- 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	Mezőőri járulékok	7 500	7 500	0	7 500
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	305 268	30 268	275 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	295 268	20 268	275 000
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	418 344	407 848	407 848	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	530	530	530	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	192 901	192 901	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	157 916	159 060	159 060	
	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	42 052	42 052	
5		Támogatásértékű bevételek	1 716 825	1 161 811	441 694	720 117
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	54 880	54 880	48 400	6 480
		NEAK támogatás	16 900	16 900	16 900	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	31 500	31 500	31 500	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	6 480	6 480	0	6 480
						0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 661 945	1 106 931	393 294	713 637
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		1 000	0	1 000
7		Adott kölcsönök visszatérülése	12 490	13 690	1200	12 490
		Költségvetési bevételek:	3 205 659	3 055 817	1 946 759	1 109 058
8		Finanszírozási bevételek		287 664	287 664	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		8 664	8 664	
	3	Értékpapírok bevételei		279 000	279 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	386 280	386 280	7 357	378 923
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 591 939	3 729 761	2 241 780	1 487 981

**ÖNKORMÁNYZAT
2017.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított ei.	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	6	7	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	1 024 023	1 035 606	959 086	76 520
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000	132 881	127 655	5 226
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 000	32 894	31 140	1 754
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	347 192	518 042	515 102	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	326 992	260 392	66 600
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 989	21 989	21 989	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	2 808	2 808	2808	
12		Felhalmozási célú kiadások	2 061 685	1 545 904	571 381	974 523
	1	Felújítások kiadásai	876 242	602 969	290 490	312 479
	2	Beruházási kiadások köt.	1 185 443	933 801	280 882	652 919
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		9 134	9	9125
13		Tartalékok	100 033	29 963	29 340	623
	1	Általános működési tartalék	100 033	29 963	29 340	623
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök		1 200	1200	
15		Költségvetési szervek támogatása	382 525	543 415	416 805	126 610
		Költségvetési kiadások:	3 568 266	3 156 088	1 977 812	1 178 276
16		Finanszírozási kiadások	23 673	573 673	547 509	26 164
	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				
	5	Kincstárjegy vásárlás		550 000	523 836	26 164
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 591 939	3 729 761	2 525 321	1 204 440

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,150fő közfoglalk.)	134	134	128	6
--	-----	-----	-----	---

1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás	5.sz. ei módosítás
38 595		5 500	14 855	74250
9		349 250	5 259	-74250
		1 144	-30 415	718
999		14 847	2 211	0
34 762		-601 709	-7 025	18958
1 200				1000
		50 000	229 000	8664
75 565	0	-180 968	213 885	29 340

1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás	5.sz. ei módosítás
-5 322			-7 545	-1252
-1 171			-1 660	-275
60 553		104 488	4 809	1000
9 083	-138 900	-5 386	759	-7598
57 342		-342 530	11 915	0
3 600		-259 312	5 070	-1000
9				9125
-52 728	-7 100	-30 118	-9 464	29340
1 200				
2 999	146 000	1 890	10 001	0
		350 000	200 000	0
75 565	0	-180 968	213 885	29 340