

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11 Önkormányzatok működési támogatásai		
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 395 826	
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 477 280	
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	8 112 967	
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492 000	
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		
116 Elszámolásból származó bevételek		
12 Elvonások és befizetések bevételei		
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 097 927	
3 Közhatalmi bevételek		
31 Jövedelemadók		
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
34 Vagyoni típusú adók		
Építményadó	17 700 000	
Magánszemélyek kommunális adója	800 000	
35 Termékek és szolgáltatások adói		
351 Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó	13 200 000	
352 Fogyasztási adók		
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
354 Gépjárműadók		
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 900 000	
Talajterhelési díj	300 000	
36 Egyéb közhatalmi bevételek		
Késedelmi pótlék	450 000	
4 Működési bevételek		
401 Készletértékesítés bevétele		
402 Szolgáltatások ellenértéke	19 770 000	
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	
404 Tulajdonosi bevételek		
405 Ellátási díjak	1 400 000	
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 013 000	
407 Általános forgalmi adó visszatérítése		
408 Kamatbevételek		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	800 000	
410 Biztosító által fizetett kártérítés	1 000	
411 Egyéb működési bevételek	100 000	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól		
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	
Működési bevételek összesen:		134 910 000
		0

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
23	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
24	Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
5 Felhalmozási bevételek			
51	Immateriális javak értékesítése		
52	Ingatlanok értékesítése		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	
54	Részesedések értékesítése		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
73	Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
74	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135 000	
75	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek összesen:		635 000	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		135 545 000	0
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei	45 000 000	
813	Maradvány igénybevétele	68 000 000	
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		
82	Külföldi finanszírozás bevételei		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		113 000 000	0
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		248 545 000	0

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési kiadások		
1 Személyi juttatások		
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 898 000	10 840 000
1102 Normatív jutalmak		
1103 Céljuttatás, projektpremium	500 000	300 000
1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
1105 Végkielégítés		
1106 Jubileumi jutalom		
1107 Béren kívüli juttatások	408 000	384 000
1108 Ruházati költségtérítés		
1109 Közlekedési költségtérítés		50 000
1110 Egyéb költségtérítések		
1111 Lakhatási támogatások		
1112 Szociális támogatások		
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	592 000	20 000
12 Külső személyi juttatások		
121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 383 000	
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	1 548 000	
123 Egyéb külső személyi juttatások		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 486 000	2 540 000
3 Dologi kiadások		
31 Készletbeszerzés		
311 Szakmai anyagok beszerzése	300 000	
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 890 000	120 000
313 Árubeszerzés		
32 Kommunikációs szolgáltatások		
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	
33 Szolgáltatási kiadások		
331 Közüzemi díjak	8 240 000	
332 Vásárolt élelmezés	3 000 000	
333 Bérleti és lízing díjak	200 000	
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 700 000	
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 470 000	
337 Egyéb szolgáltatások	13 040 000	150 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		
341 Kiküldetések kiadásai	100 000	
342 Reklám- és propagandakiadások	800 000	
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 372 593	27 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 066 000	
353 Kamatkiadások	10 000	
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 000	
355 Egyéb dologi kiadások	950 000	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
41 Társadalombiztosítási ellátások		
42 Családi támogatások		
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Települési támogatás pénzbeli juttatás	1 000 000	
Települési támogatás természetbeni juttatás	400 000	
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:		
Települési lakásfenntartási támogatás	480 000	
Szociális tűzifa juttatás	800 000	
Bursa ösztöndíjak	150 000	
Beiskolázási támogatás	300 000	
Karácsonyi utalvány	1 000 000	

Egyéb juttatások:		
Szemétdíj átvállalás	1 100 000	
5 Egyéb működési célú kiadások		
501 Nemzetközi kötelezettségek		
502 Elvonások és befizetések		
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
509 Árkiegészítések, ártámogatások		
510 Kamattámogatások		
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak		
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000	
513 Tartalékok	42 784 000	
Működési kiadások összesen:	154 588 593	14 431 000
Felhalmozási kiadások		
6 Beruházások		
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Turisztikai pont létesítése SKHU pályázat önerő	10 114 000	
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Traktor beszerzéséhez pályázati önerő	1 380 000	
Tóparti sétányra hulladék tárolók beszerzése	630 000	
65 Részesedések beszerzése		
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	
7 Felújítások		
71 Ingatlanok felújítása		
Turisztikai pályázat önerő	15 200 000	
72 Informatikai eszközök felújítása		
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 100 000	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	
87 Lakástámogatás		
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak		
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	
Felhalmozási kiadások összesen:	32 964 000	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	187 552 593	14 431 000
Finanszírozási kiadások		
9 Finanszírozási kiadások		
91 Belföldi finanszírozás kiadásai		
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		
912 Értékpapírok kiadásai	45 000 000	
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 561 407	
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
917 Pénzügyi lízing kiadásai		
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
92 Külföldi finanszírozás kiadásai		
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Finanszírozási kiadások összesen:	46 561 407	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	234 114 000	14 431 000