

I. Cím Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2017. évi terv
K1101-0002	Közalakalmazottak alapilletménye	5 191 000	4 860 473	7 257 000
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	9 499 000	11 003 418	9 033 000
K1101-0005	Közalkalmazottak kötelező pótlék	300 000	300 000	300 000
K1101-0004	Felmentési időre járó bér	0	695 600	0
K1113-0005	Közalkalmazottak bérkompenzáció	151 000	136 900	40 000
K1102-00	Normatív jutalmak	2 258 800	7 379 666	3 070 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	1 995 000
K1105-00	Végkielégítés	0	869 500	0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	30 000	27 270	30 000
K1113-0001	Foglalk. személyi jutt.: Erzsébet utalvány	728 000	143 000	150 000
K1113-01	Foglalk. személyi jutt.: Biztosítási díj GRAWE	200 000	200 000	200 000
K1113-0002	Foglalk. személyi juttatásai: Munkahelyi étk.	120 000	133 930	140 000
K1113-0003	Foglalk. személyi jutt.: SZÉP kártya	150 000	220 486	220 000
K1113-0007	Szabadság megváltás	0	306 380	0
K1113-0004	Betegszabadság	0	505 758	0
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	6 650 400	6 786 326	11 310 000
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	2 990 000	3 615 783	3 170 000
K1	Személyi juttatások	28 268 200	37 184 490	36 915 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 716 494	6 945 753	5 959 000
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	103 345	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	120 000	262 411	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 836 494	7 311 509	6 459 000
K311-0001	Vegyszerbeszerzés	0	10 280	0
K311-0002	Könyv, folyóirat	450 000	244 991	250 000
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	32 000	23 622	25 000
K312-0001	Irodaszer nyomtatvány	56 000	84 819	85 000
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	0	5 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 000 000	1 044 544	1 000 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	120 000	348 134	120 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	1 791 250	1 500 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 300 000	1 238 435	1 300 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	76 592	0
K322-0001	Telefondíj	290 000	242 105	250 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	1 144 840	1 900 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500 000	3 920 072	4 000 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	185 000	153 225	160 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer	0	551 434	500 000
K333-00	Bérlési és lízingdíjak	0	1 393 316	1 400 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000	2 739 974	1 800 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	8 200 000	6 868 228	7 000 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	5 356 075	5 000 000
K337-0001	OTP költség	1 850 000	1 322 568	1 350 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	265 000	106 000	200 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	7 000 000	8 650 104	7 000 000
K337-0004	Biztosítási díjak	463 000	477 674	500 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	7 817 000	9 053 016	9 543 843
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	10 260 000	12 310 000	4 900 000
K353-00	Kamatkiadás	0	1 067 435	0
K353-0002	Hatósági díjak	350 000	0	300 000
K353-0003	Adó és adójellegű befizetések	200 000	0	0
K353-0004	Környezetterhelési díj	1 500 000	0	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	2 625 331	1 500 000
	Önk. Előző évi elszámolásából adódó tartozás	0	6 989 340	0
K342-00	Reprezentáció	0	0	500 000
K3	Dologi kiadások	53 743 000	69 833 404	52 088 843
K48-17	Települési támogatás	5 000 000	3 141 236	3 500 000
K4	Ellátottak juttatásai	5 000 000	3 141 236	3 500 000
K5023-00	Elvonások és befizetések	0	367 045	0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	14 710 339	17 718 091	22 026 000
K512-02	Műk. Célú támogatás nonprofit társ.	0	439 162	200 000
K512-00	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	3 000 000	3 161 235	3 000 000
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	500 000	310 000	310 000
K512-05	Környezetvédelmi Alap támogatása	0	0	1 000 000
K508-00	Működési kölcsön nyújtása	0	686 000	0
K513-00	Tartalékok	5 907 478	0	96 340 000
K5	Egyéb működési kiadások	24 117 817	22 681 533	122 876 000

I. Cím Önkormányzat

K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	68 380 047	11 486 644	80 234 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	8 118 912	2 711 369	21 663 000
K6	Beruházások	76 498 959	14 198 013	101 897 000
K71-00	Ingatlanok felújítása	0	38 498 020	17 400 000
K74-00	Felújítás Áfa	0	50 764	4 701 000
K7	Felújítások	0	38 548 784	22 101 000
K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	2 438 192	2 482 157
K915-0001	Finanszírozás: Hivatal	46 404 283	46 063 412	51 210 000
K915-0002	Finanszírozás: Óvoda	45 267 647	37 951 366	42 595 000
K915-0003	Finanszírozás: Bölcsőde	13 812 000	13 107 500	15 084 000
K915-0005	Finanszírozás:Konyha	7 293 000	20 187 510	19 116 000
K9	Finanszírozási kiadások	112 776 930	119 747 980	130 487 157
	Kiadások összesen	306 241 400	312 646 949	476 324 000

I. Cím Önkormányzat

	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 477 112	9 477 112	4 499 424
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	27 921 600	29 101 500	31 202 273
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	35 350 779	35 845 859	35 403 055
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 662 120	1 662 120	1 682 640
B115-00	Műk.célú költségvetési támogatások	0	6 561 064	59 000
	Önkormányzatok támogatása	74 411 611	82 647 655	72 846 392
B16-01	Egyéb műk. célú tám.	0	144 000	0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	10 781 000	16 019 398	9 923 608
B16-0701	Csesztve KÖH finanszírozás	5 183 068	5 111 623	6 547 000
B16-0702	Csesztve Társulás finanszírozás	0	3 517 688	5 424 000
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	8 144 821	4 751 145	9 821 000
B16-0704	Nmarcal Társulás finanszírozás	0	596 670	1 667 000
B16-08	Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel Kistérségtől	0	984 150	0
B65-02	Műk.célú támogatás nonprofit	0	29 850	0
B1	Átvett pénzeszközök	24 108 889	31 154 524	33 382 608
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	820 000	1 185 231	840 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	158 000 000	240 768 607	240 000 000
B354-01	Gépjárműadó bevételek	3 700 000	3 804 270	4 000 000
B355-09	Talajterhelési díj bevételei	300 000	272 922	280 000
B36-12	Egyéb bírságok bevételei	250 000	211 087	250 000
B3	Közhatalmi bevételek	163 070 000	246 242 117	245 370 000
B402-0001	Szolg. bevételei: Szemétdíj	100 000	145 389	100 000
B402-0002	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj	9 400 000	10 455 223	10 000 000
B402-0003	Szolg. bevételei: Üdülési díj	210 000	353 748	300 000
B402-0004	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	4 600 000	5 674 623	5 600 000
B402-0006	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	160 000	1 226 564	1 200 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 000	7 977 378	7 000 000
B404-00	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 500 000	15 748	50 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	6 795 900	6 523 067	4 900 000
B4082-00	Kamatbevételek befektetési jegyekből	0	5 074	0
B4	Működési bevételek	31 965 900	32 376 814	29 150 000
B64-00	Működési célú kölcsön megtérülése	0	686 000	0
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	4 500 000	0	2 250 000
B5	Felhalmozási bevételek	4 500 000	0	2 250 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	8 185 000	18 661 000	93 325 000
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	2 482 157	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 185 000	21 143 157	93 325 000
	Bevételek összesen	306 241 400	414 250 267	476 324 000