

2017. KVI összesítő

Szöveg	Önkorm.	Vízmű	Összesen
Bevételi főösszeg	52 637	3 539	56 176
Kiadási főösszeg	52 637	3 539	56 176
Működési kiadások	25 412	3 539	28 951
- Személyi jellegű	8 048	2 726	10 774
- Munkaadót terhelő járulékok	2 173	468	2 641
- Dologi kiadások	11 861	9	11 870
- Egyéb működés célú	3 330	336	3 666
Felújítási és beruházási kiadások	16 683	0	16 683
- Beruházás	6 700	0	6 700
- Felújítás	16 683	-	16 683
- Speciális célú	0	-	0
Tartalék előirányzata	0	0	0

Címek megnevezése	száma
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	011130
Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	013350
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.	018010
Központi költségvetési befizetések	018020
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	041232
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
Közfoglalk. mobilitását szolgáló támogatás	041234
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
Egyéb szárazföldi személyszállítás	045150
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjt	051030
Közvilágítás	064010
Zöldterület-kezelés	066010
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	081071
Könyvtári szolgáltatások	082044
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel	082091
Civil szervezetek működési támogatása	084031
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094260
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.	101150
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.	103010
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	106020
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	107060
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összege Ezer Ft-ban		
	Összesen	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat működési támogatása	15 585	16 233	
Egyéb működés célú tám. ÁH belül	6 300	6 300	
Felhalmozás célú tám. ÁH belül	12 427		12 427
Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	
Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	
Tulajdonosi bevételek	2 500	2 500	
Kamat bevételek	53	53	
Egyéb mc. Bev.	0	0	
Műk. célra átvett pénzeszk.	250	250	
Előző évi maradvány igénybevétele	10 875	10 875	
2017. évi megelőlegezés	648	648	
Bevételek összesen:	52 637	40 210	12 427

3. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételei forrásonként

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
066020	Város és községgazdálkodás	
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	6 300 000
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	12 427 000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	500 000
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	2 500 000
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	53 000
B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0
B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	50 000
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	100 000
B65/7	Egyéb mc. átvett pénzeszk.	100 000
081071	Üdülőhely	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	500 000
018010	Önkormányzatok elsz. Közp.ktgvetési szervvel	
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	10 109 463
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	4 923 040
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	1 200 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	
B34/14	Magánszem.kommunális adója	900 000
B34/11	Építményadó	700 000
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	1 400 000
B36/28	Pótlék bev.	127
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	10 874 526

4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2017. évi működési kiadásai

4. sz. mellékletre kötött létszámkeret	
Vízmű-360000-1	2 fő
Önkormányzat-011130-1	1 fő
Önkormányzat-Falugondnok-107055-1	1 fő

011130	Önkormányzati jogalkotás	
K1101/1	Alapilletmény	2 040 000
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	600 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 800 000
K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	864 000
K122/1	Állom. nem tart. megbízási díja	100 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 572 974
K311/2	Vegyszer besz.	63 523
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	28 167
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	228 554
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	259 911
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	250 000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	300 000
K337/4	Postai szolg.	1 500
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 500 000
013350	Önkorm. Vagyonnal való gazd.	
K64/1	Egyéb gép, berend.	700 000
K64/5	Jármű beszerzés	4 800 000
K67/2	Beruházás c. előz. felsz. le nem vonh. ÁFA	1 200 000
K71/33	Egyéb épület felújítása	1 426 600
K71/4	Egyéb építmény felújítása	14 055 933
K74/2	Felújít.c.elöz.felsz.le nem vonható ÁFA	1 000 000
K914	ÁH.belüli megleőlegezések visszafizetése	647 954
018030	Finansz. kiad.	
K915/2	Közp. irányítószervi mc. tám.	3 194 671
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	
K331/1	Villamos energia szolg.	4 000
064010	Közvilágítás	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	550 000
066010	Zöldterület kezelés	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 000 000
066020	Város- és községgazd.	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 618

4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2017. évi működési kiadásai

K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	700 000
K331/1	Vill.energia szolg. díjak	50 000
K332	Vásárolt élelmezés	150 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj bev.	200 000
K336/2	Számlázott szellemi tev.	500 000
K351/2	ÁFA	2 500 000
K355/2	Díjak befizetések	20 000
K355/9	Dologi kiad. egyéb	100 000
K512/42	Nonprofit szerv. tám.	2 500 000
081071	Üdülő és szálláshely szolg.	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400 000
082044	Könyvtári szolg.	
K311/3	Könyvbeszerzés	23 000
K311/8	Éven belül elhaszn. eszk.	6 299
082091	Közművelődési	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400 000
K331/1	Villamosenergia	120 000
104037	Intézményen kívüli gyermektk.	
K332	Vásárolt élelmezés	155 000
107055	Falugondnoki szolg.	
K1101/1	Alapilletmény	1 932 000
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	356 052
K1101/7	Illetménykompenzáció	156 000
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	200 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	600 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000
K337/1	Biztosítási szolg. díjak	250 000
107060	Egyéb szoc. És pénzbeli ellátás	
K42/31	Természetben nyújtott gyermekvéd. tám.	70 000
K47/3	Felsőokt.résztv. juttatás	100 000
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	200 000
K48/29	Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat	460 000

5. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorszám	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	0	360000-1	Vízmű	-
2.	16 683	841403-1	Önkormányzat	Felújítás
3.	6 700	841403-1	Önkormányzat	Beruházás
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai
célonként

Sorszám	Fejlesztési cél Megnevezése	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	-	0	360000-1	Vízmű	-
2.	Önkormányzati épületek és közterületek, utak felújítása	16 683	011350-1	Önkormányzat	Felújítás
3.	Jármű beszerzés	4 800	011350-1	Önkormányzat	Felhalmozás
4.	Gép, berendezés besz.	700	013350-1	Önkormányzat	Felhalmozás
5.	Településrend. terv	3 750	013350-1	Önkormányzat	Felhalmozás
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

2017. KVI 10. sz. melléklete
Bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Szöveg	Önkorm.	Vízmű	Összesen
Bevételi főösszeg	52 637	3 539	56 176
Kiadási főösszeg	52 637	3 539	56 176
Működési bevételek	40 210	3 539	31 538
- működési bevételek ÁH-on belülről	22 533	3 539	26 072
- működési bev. ÁH-on kívülről	6 803		6 803
Felhalmozási bevételek	12 427		12 427
- felhalmozási bev. ÁH-on belülről	12 427		12 427
Maradvány igénybevétele	10 875	344	11 219
Működési kiadások	25 412	3 539	28 951
- Személyi jellegű	8 048	2 726	10 774
- Munkaadót terhelő járulékok	2 173	468	2 641
- Dologi kiadások	11 861	9	11 870
- Egyéb működés célú	3 330	336	3 330
Felújítási és beruházási kiadások	16 683	0	16 683
- Beruházás	6 700	-	6 700
- Felújítás	16 683	-	16 683
- Speciális célú	0	-	0
Tartalék előirányzata	0	0	0