

ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi					ebből:	
			Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	III. sz. ei módosítás	kötelező	önként vállalt	
									4
1	2	3	4	5					
BEVÉTELEK									
1		Intézményi működési bevételek	93 000	#HIV!	#HIV!	137 095	58 999	78 096	
	1	Alaptevékenység bevételei	93 000	#HIV!	#HIV!	137 095	58 999	78 096	
	2								
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	940 000	940 000	940 000	940 000	932 500	7 500	
		- kommunális adó	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
		- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
		- iparüzési adó	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000		
	2	Helyi adók összesen:	899 500	899 500	899 500	899 500	899 500		
	3	Átengedett központi adók:	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
		- gépjárműadó (2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	5	Mezőöri járulékok	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	#HIV!	#HIV!	#HIV!	25 009	349 250	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	#HIV!	#HIV!	#HIV!	15 009	349 250	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
4		Támogatások, kiegészítések	418 344	#HIV!	#HIV!	435 334	435 334		
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	530	530	530	530	530		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	222 598	222 598	222 598	222 598		
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	157 916	157 916	157 916	159 060	159 060		
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 805	9 805	9 805	9 805	9 805		
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (5.mell.szertint)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		
	6	Bérkompenzáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	23 995	#HIV!	#HIV!	39 841	39 841		
5		Támogatásértékű bevételek	1 716 825	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1 143 398	6 480	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	54 880	54 880	54 880	54 880	48 400	6 480	
		NEAK támogatás	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900		
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500		
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	6 480	6 480	6 480	6 480	0	6 480	
								0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 661 945	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1 094 998	0	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					0	0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	12 490	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1200	12 490	
		Költségvetési bevételek:	3 205 659	#HIV!	#HIV!	#HIV!	2 596 440	453 816	
8		Finanszírozási bevételek				50 000	50 000		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei					0		
		- működési célú hitel bevétel							
		- felhalmozás célú hitel bevételei							
		- likvid hitel felvétel halmozott							
	2	Értékpapírok bevételei				50 000	50 000		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	386 280	386 280	386 280	386 280	0	386 280	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 591 939	#HIV!	#HIV!	#HIV!	2 646 440	840 096	

**ÖNKORMÁNYZAT
2017.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi					
			Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	III. sz. ei módosítás	ebből:	
							kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5		6	7	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	1 024 023	#HIV!	#HIV!	#HIV!	961 723	85 643
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000	#HIV!	141 678	141 678	135 200	6 478
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 000	#HIV!	34 829	34 829	32 800	2 029
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	347 192	#HIV!	407 745	512 233	509 293	2 940
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	3 000	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000	15 000	15 000	15 000		
		- út-híd keret	25 000	25 000	25 000	25 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000	4 000	4 000	4 000		
		-földutak helyreállítása	6 000	6 000	6 000	6 000		
		- szünyogyérités	4 500	4 500	4 500	4 500		
		- pince-partfal	5 500	5 500	5 500	5 500		
		-testvérvárosi keret	2 000	2 000	2 000	2 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000	1 000	1 000	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások						
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	469 034	#HIV!	339 217	333 831	259 633	74 198
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 989	#HIV!	#HIV!	#HIV!	21 989	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	2 808	#HIV!	#HIV!	#HIV!	2808	
12		Felhalmozási célú kiadások	2 061 685	#HIV!	#HIV!	#HIV!	564 831	955 963
	1	Felújítások kiadásai	876 242	#HIV!	#HIV!	#HIV!	289 010	302 044
	2	Beruházási kiadások köt.	1 185 443	#HIV!	#HIV!	#HIV!	275 812	653 919
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		#HIV!	#HIV!	#HIV!		9
13		Tartalékok	100 033	#HIV!	#HIV!	#HIV!	0	10 087
	1	Általános működési tartalék	100 033	#HIV!	#HIV!	#HIV!	0	10 087
	2	Céltartalék						
	3	Fejl. célú tartalék					0	
14		Adott kölcsönök		#HIV!	#HIV!	#HIV!		1200
15		Költségvetési szervek támogatása	382 525	#HIV!	#HIV!	#HIV!	406 804	126 610
		Költségvetési kiadások:	3 568 266	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1 934 558	1 178 305
16		Finanszírozási kiadások	23 673	23 673	23 673	373 673	373 673	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése						
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	12 473	12 473	12 473	12 473	12 473	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott						
	5	Kincstárjegy vásárlás				350 000	350000	
17		Tervezett pénzmaradvány						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 591 939	#HIV!	#HIV!	#HIV!	2 308 231	1 178 305

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