

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	6	7	
				kötelező	önként vállalt	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	93 000	151 950	58 999	92 951
	1	Alaptevékenység bevételei	93 000	151 950	58 999	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	379 518	30 268	349 250
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	369 518	20 268	349 250
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	418 344	407 130	407 130	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	530	530	530	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598	192 183	192 183	
	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	1 142 853	1 136 373	6 480
	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	1 087 973	1 087 973	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	12 490	13 690	1200	12 490
		Költségvetési bevételek:	3 205 659	3 035 141	2 566 470	468 671
8		Finanszírozási bevételek		279 000	279 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			0	
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei		279 000	279 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	386 280	386 280	0	386 280
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 591 939	3 700 421	2 845 470	854 951

**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	5	6	7

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	1 024 023	1 043 731	958 086	85 645
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000	134 133	127 655	6 478
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 000	33 169	31 140	2 029
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	347 192	517 042	514 102	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	334 590	260 392	74 198
	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	1 537 779	571 381	966 398
	1	Felújítások kiadásai	876 242	602 969	290 490	312 479
	2	Beruházási kiadások köt.	1 185 443	934 801	280 882	653 919
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		9	9	
13		Tartalékok	100 033	623	0	623
	1	Általános működési tartalék	100 033	623	0	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	3 126 748	1 947 472	1 179 276
16		Finanszírozási kiadások	23 673	573 673	573 673	
	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	550 000	
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 591 939	3 700 421	2 521 145	1 179 276

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
38 595		5 500	14 855
9		349 250	5 259
		1 144	-30 415
999		14 847	2 211
34 762		-601 709	-7 025
1 200			
		50 000	229 000
75 565	0	-180 968	213 885

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