

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

Forintban

Bevételek						
Megnevezés	Eredeti előirányzat					
	I. Önkormányzat		II. Közös Önkormányzati Hivatal		III. Gesztenyész- kert Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 882 510	68 990 841				
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 095 362	23 367 851				
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 134 101	15 093 061				
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000				
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		5 952 876				
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 és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 443 027	46 443 027			1 419 000	1 719 000
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója	5 600 000	5 000 000				
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	3 000 000	4 708 000				
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 700 000	1 700 000				
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000	25 000				
Talajterhelési díj	1 980 000	0				
36 Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	1 150 000				
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	3 400 000				
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	300 000				
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	2 300 000	2 500 000				
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	1 300 000				
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	2 000	2 000			100	100
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	10 000				

411 Egyéb működési bevételek	100 000	320 000				
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	100 000	100 000				
Működési bevételek összesen:	171 231 000	181 562 656	0	100	1 419 000	1 719 100
Felhalmozási bevételek			0			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000				
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 045 526				
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése		200 000				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
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 államháztartáson kívülről						
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Felhalmozási bevételek összesen:	0	28 495 526	0		0	
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	171 231 000	210 058 182	0	100	1 419 000	1 719 100
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	20 500 000	19 539 402	0	1306228	0	76830
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 200 479				
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás						
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	20 500 000	23 739 881	0	1 306 228	0	76 830
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	191 731 000	233 798 063	0	1 306 328	1 419 000	1 795 930

Kiadások							
Megnevezés	Eredeti előirányzat						
	I. Önkormányzat		II. Közös Önkormányzati Hivatal		III. Gesztenyészert Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Működési kiadások							
1 Személyi juttatások							
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 719 000	32 069 000	24 449 000	24 449 000	17 099 000	17 234 000
1102	Normatív jutalmak						
1103	Céljuttatás, projektpremium	400 000	400 000	4 700 000	6 101 000		70 000
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105	Végkielégítés						
1106	Jubileumi jutalom						
1107	Béren kívüli juttatások	384 000	384 000	1 700 000	1 700 000	480 000	440 000
1108	Ruházati költségtérítés						
1109	Közlekedési költségtérítés	175 000	175 000	1 500 000	1 500 000	50 000	50 000
1110	Egyéb költségtérítések						
1111	Lakhatási támogatások						
1112	Szociális támogatások						
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	850 000	1 000 000	1 000 000	54 000	254 000
12 Külső személyi juttatások							
121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 654 000	6 054 000				
122	Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 014 000	514 000		50 000	200 000	52 000
123	Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
3 Dologi kiadások							
31 Készletbeszerzés							
311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	100 000			210 000	355 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 823 000	3 923 000	100 000	50 000	960 000	960 000
313	Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások							
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	650 000	700 000	730 000		12 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000			200 000	110 000
33 Szolgáltatási kiadások							
331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 268 000			1 300 000	1 400 000
332	Vásárolt élelmiszer	8 350 000	8 754 000				
333	Bérelti és lízing díjak						
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 150 000	5 236 000			1 950 000	2 150 000
335	Közvetített szolgáltatások						
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 865 000	3 060 000	200 000	220 000	50 000	0
337	Egyéb szolgáltatások	13 100 000	12 250 000	400 000	427 000	350 000	261 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások							
341	Kiküldetések kiadásai	150 000	180 000	120 000	120 000	100 000	100 000
342	Reklám- és propagandakiadások						
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 892 357	7 384 357	280 000	253 100	1 342 000	1 342 000
352	Fizetendő általános forgalmi adó	648 000	689 000				
353	Kamatkiadások	2 000	2 000				
354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 000	10 000				100
355	Egyéb dologi kiadások	624 000	400 000				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							

41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)		518 500				
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						
Pénzbeli ellátások keret összege	2 600 000	4 500 000				
Természetbeni ellátások keret összege						
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések	0	150 030				
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	4 682 000	5 806 000				
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000				
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000				
513 Tartalékok	6 040 000	13 143 837				
Működési kiadások összesen:	106 101 357	119 158 724	42 486 000	44 342 328	28 179 000	28 723 100

Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 000 000			
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	ASP pályázat eszközbeszerzései	2 598 000	2 598 000			
	Start program eszközei: láncfűrész, ágaprító	517 000	517 000			
	Egyéb kisebb eszköz beszerzések		1 093 000			
65	Részesedések beszerzése					
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	842 000	1 121 000			
7 Felújítások						
71	Ingatlanok felújítása					
	Ut és járda felújítás	3 150 000	3 997 000			
	Művelődési ház felújítás pályázati önerő	3 543 000	0			
	Egyéb ingatlan felújítások		1 023 000			
	Hivatal épületének felújítása		21 295 690			
72	Informatikai eszközök felújítása					
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 807 000	7 104 836			
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					
87	Lakástámogatás					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási kiadások összesen:	12 457 000	40 749 526	0	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		118 558 357	159 908 250	42 486 000	44 342 328	28 179 000
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					
	912 Értékpapírok kiadásai					
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 926 643	3 926 643			
	915 Központi, irányító szervei 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:	3 926 643	3 926 643	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		122 485 000	163 834 893	42 486 000	44 342 328	28 179 000