

2017. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. terv	2017.IV.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	19 400	19 163
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	43 740
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	741
4	Közhatalmi bevételek	25 500	27 004
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	3 403
6	Működési bevétel összesen	84 004	94 051
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	68 431
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 431
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	25 971
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	27 000
13	Finanszírozási bevétel összesen	40 024	52 971
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	215 453
15	Személyi juttatás	38 993	38 530
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 620
17	Dologi kiadás	43 427	51 148
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 935
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	338
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	3 247
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834
23	Működési kiadás összesen	97 028	109 652
24	Felújítás	0	72 274
25	Beruházás	27 000	33 459
26	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	105 733
27	Finanszírozási kiadások	0	68
28	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	215 453

Bevételi források 2017. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. terv	2017.IIV.mód.ei.
1	Saját bevétel	19 400	19 163
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	43 740
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	741
4	Közhatalmi bevételek	25 500	27 004
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 963	3 403
6	Működési bevétel összesen	84 004	94 051
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön államháztartáson belülről	0	68 431
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 431
11	Költségvetési bevételek	84 004	162 482
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	25 971
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	27 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	215 453

2017. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2017. terv	2017.IV.mód.ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	500	1294
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2500	1618
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	5500	4096
5	Étkeztetés	8000	8638
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2911
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	150	356
8	Saját bevétel összesen:	19 400	19 163
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Közetető fenntartás támogatása	500	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-11 914	-11 914
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	84
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 440
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	151	151
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	3 403
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 141	43 740
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 104	47 143
28	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	314
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	741
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	18000	18890
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4000	4331
36	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0
37	Gépjármű adó	3500	3729
38	Különféle bírságok	0	54
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	25 500	27 004
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	68431
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	68 431
50	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	68 431
58	Költségvetési bevételek összesen	84 004	162 482

4. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
 "4.melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez"

2017. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. terv	2017.IV.mód.ei.
1	Személyi juttatás	38 993	38 530
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 620
3	Dologi kiadás	43 427	51 148
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 935
5	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	290	338
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	3 247
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834
9	Működési kiadás összesen	97 028	109 652
10	Felújítás	0	72 274
11	Beruházás	27 000	33 459
12	Felhalmozási kiadás összesen	27 000	105 733
13	Finanszírozási kiadások	0	68
14	Tárgyévi kiadás összesen	124 028	215 453

2017. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2017. terv	2017.IV.mód.ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2000	854
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	854
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	170	189
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	50	13
15		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	220	202
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 057	3 302
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 057	3 302
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)		
30		Személyi juttatás	1036	1026
31		Munkaadókat terhelő járulék	240	245
32		Dologi kiadás	300	296
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 576	1 567
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.		

39		Személyi juttatás	6 134	6 150
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 276	1 249
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	7 410	7 399
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	450	205
52		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	450	205
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
57		Személyi juttatás	18 237	19 474
58		Munkaadókat terhelő járulék	2 006	2 673
59		Dologi kiadás	2 300	2 105
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	22 543	24 252
65	064010	Közüilágítás		
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	3 000	2 185
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	3 000	2 185
74	066020	Közüéggazdálkodás		
75		Személyi juttatás	150	535
76		Munkaadókat terhelő járulék	270	220
77		Dologi kiadás	7800	13041
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4903	6441
79		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	48
80		Működési célú tartalék	0	3247
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	13 123	23 532
83	107051	Szüciális étkeztetés		
84		Személyi juttatás	4 325	4 552

85		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 080
86		Dologi kiadás	7 200	7 572
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	12 525	13 204
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	302
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	302
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	348
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	348
110	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai		
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	2 500	2 379
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	2 500	2 379
119	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások		
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	820
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 742
127		Működési kiadás összesen	1 500	3 562
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása		
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	0
136		Működési kiadás összesen	400	0
137	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások		
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	0	0
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	0	0
146	047410	Ár- és belvízvédelem		
147		Személyi juttatás	0	0
148		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
149		Dologi kiadás	450	33
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	450	33
155	072111	Háziorvosi alapellátás		
156		Személyi juttatás	2 611	2 690
157		Munkaadókat terhelő járulék	603	567
158		Dologi kiadás	6 500	7 448
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	9 714	10 705
164	072311	Fogorvosi alapellátás		
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	1 500	1 688
168		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
169		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	1 500	1 688
173	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	500	326

177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	0
178		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	900	326
182	102031	Idősek nappali ellátása		
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	800	1319
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	800	1 319
191	084031	Civil szervezetek működési támogatása		
192		Személyi juttatás	0	0
193		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
194		Dologi kiadás	0	0
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	290	290
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	290	290
200	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
201		Személyi juttatás	6 500	4 103
202		Munkaadókat terhelő járulék	715	586
203		Dologi kiadás	250	359
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	7 465	5 048
209	082044	Könyvtári szolgáltatások		
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	200	141
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	200	141
218	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	3 500	4 805
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0

223		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	3 500	4 805
227	013320	Köztisztviselői fenntartása és működtetése		
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	200	307
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	200	307
236	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	600	1329
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
241		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	600	1 329
245	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
250		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	0	0
254	104043	Család és gyermekjóléti központ		
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	63
259		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
262		Működési kiadás összesen	109	63
263	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	213
268		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0

269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	111	213
272	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.		
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	0
276		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	75	0
277		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	210	92
280		Működési kiadás összesen	285	92
281		Személyi juttatás	38 993	38 530
282		Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 620
283		Dologi kiadás	43 427	51 148
284		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 098	6 935
285		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	338
286		Elvonások és befizetések	0	0
287		Működési célú tartalék	0	3 247
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 834
289		Működési kiadás összesen	97 028	109 652
290		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
291		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

2017. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. évi terv	2017.IV.mód.ei.
1	Beruházási kiadás	10 000	16924
2	V.P. pályázat (előző évi maradványból)	17 000	16535
3	Beruházási kiadás összesen	27 000	33 459
4	Ingatlan felújítás	0	72274
5	Felújítási kiadás összesen	0	72274
6	Fejlesztési kiadások összesen	27 000	105 733