

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

adatok Ft-ban		
Október	November	December
N	O	P
1 137 833	1 137 833	1 137 833
219 917	219 917	219 917
1 338 833	1 338 833	1 338 833
303 833	303 833	303 833
308 417	308 417	308 417
492 083	492 083	492 083
3 812 341	3 812 341	3 812 341
0	0	0
7 613 258	7 613 258	7 613 258
2 458 971	2 458 971	2 458 971
1 007 537	1 007 537	1 007 537
699 366	699 366	699 366
1 020 629	1 020 629	1 020 629
0	0	0
11 000	11 000	11 000
0	0	0
2 479 134	2 479 134	2 479 134
7 676 637	7 676 637	7 676 637

ell.

13 654 000

2 639 000

16 066 000

3 646 000

3 701 000

5 905 000

45 748 097

0

760 544

92 119 641

29 507 655

12 090 440

8 392 394

12 247 543

0

132 000

0

29 749 609

92 119 641

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
	Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat		Sorszám	Megnevezés	rovatszá	Előirányzat
I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 507 655	I.	1.	Személyi juttatások	K1	13 654 000
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 392 394		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 639 000
	3.	Működési bevételek	B4	12 247 543		3.	Dologi kiadások	K3	16 066 000
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	132 000		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 646 000
	5.	Finanszírozási bev		29 749 609		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 701 000
	6.					6.	Finanszírozási kiadás		760 544
		Működési bevétel összesen		80 029 201		6.	Működési kiadás összesen		40 466 544
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
II.	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 090 440	II.	7.	Beruházások	K6	5 905 000
	8.	Felhalmozási bevételek	B5	0		8.	Felújítások	K7	45 748 097
	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	14.	Felhalmozási célú bevétel összesen		12 090 440		14.	Felhalmozási célú kiadás összesen		51 653 097

Összesen

92 119 641

92 119 641

Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségei és a figyelembe vehető saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		2017.	2018.	2019.	2020.
A	B	C	D	E	F
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 782 394	6 210 000	6 312 000	6 412 000
	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 137 557	7 400 000	7 500 000	7 600 000
2.	osztalek, a koncessziós díj és a hozambevétel	-			
3.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
4.		610 000	410 000	510 000	610 000
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet)	18 529 951	14 020 000	14 322 000	14 622 000

Kiadás összesen:		összesen	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	045160 Közutak üzemeltetése	051020 szelektív hulladék kezelése	051030 vegyes hulladék kezelése
	Főkönyvi szám										
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	05110111	3 633 000						820 000			
Béren kívüli juttatás	511071	245 000						200 000			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	5 947 000						5 947 000			
Választott tisztségviselők juttatásai	051211	3 259 000	3 259 000								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	1 000	1 000								
Egyéb külső személyi juttatások	051231	569 000	100 000	139 000	30 000						
Személyi juttatás összesen		13 654 000	3 360 000	139 000	30 000			6 967 000	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	05211	2 226 000	722 000	39 000				907 000			
Egészségügyi hozzájárulás	05241	153 000	116 000					30 000			
Táppénz hozzájárulás	05251	221 000						221 000			
Személyi jövedelemadó	05271	39 000						31 000			
Munkaadókat terhelő járulék		2 639 000	838 000	39 000	0			1 189 000	0	0	0
Könyv, folyóirat	0531121	60 000									
Egyéb információ hordozó	0531131	245 000									
Irodaszer, nyomtatvány	0531221	95 000	40 000								
Hajtó és kenőanyag	531231	550 000						150 000			
Munka és védőruha	0531241	130 000						100 000			
Szakmai anyag	531311	0									
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0531261	2 046 000	100 000	50 000				306 000	30 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	3 000	3 000								
Internet díj	0532111	135 000	80 000								
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	0532141	0									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	15 000									
Telefon, telefax, telex, mobil díj	0532211	25 000	25 000								
Villamos energia	0533111	1 128 000	66 000	100 000							
Gázdíj	0533121	95 000	95 000								
Víz- és csatornadíj	0533131	190 000	31 000	80 000	9 000						
Vásárolt élelmezés	53321	90 000									
Bérleti és lízingdíjak	0533311	0									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	470 000	10 000								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	1 061 000	1 040 000								
Más szakmai tevékenység	0533621	0									
Postaköltség	0533711	60 000	60 000								
Biztosítási díjak	0533721	355 000	109 000								
Utalványdíj (technikai)	0533731	322 000	322 000								
Szállítás	0533741	2 137 000								200 000	1 700 000
Kéményseprés, szemétszállítás	0533761	33 000	30 000								
Pénzügyi, befektetési díj	0533781	0	0								
Más egyéb szolgáltatások	0533791	3 167 000	330 000					200 000	670 000		
Kiküldetések kiadásai	53411	140 000									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	3 302 000	710 000	50 000	3 000			280 000		54 000	460 000
Egyéb dologi kiadások	053551	204 000							180 000		
Adó-vám illeték	535541	7 000	7 000								
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0535532	1 000									
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0535571	0									
Dologi összesen		16 066 000	3 058 000	280 000	12 000			1 036 000	880 000	254 000	2 160 000

Települési támogatás	0548251	1 631 043	-								
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		80 000									
Gyvt.20/C/4 (technikai)	054291										
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	054891	1 934 957									
Egyéb nem intézményi ellátások	05481	0									
Ellátottak juttatása		3 646 000	0	0	0			0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0550211	72 000			72 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	05506071	1 528 000	0					1 528 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	05506081	800 000						800 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-központi költségvetési szervek	05506011	50 000	0								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásnak	5506021	111 000	61 000								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	5512011	840 000	640 000								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	05512031	100 000									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	05512041	200 000									
Tartalékok	055131	0									
Egyéb működési célú kiadás		3 701 000	701 000	0	0	72 000	2 328 000	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	05621	1 238 000			962 000						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	5611	2 000 000	1 000 000								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	05631	0									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	1 273 000	300 000		0			462 000			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	1 394 000	85 000		540 000			410 000			
Beruházások összesen		5 905 000	1 385 000	0	1 502 000	0	0	872 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	5711	35 814 535	12 095 535	5 190 000					12 925 000		
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5741	0									
Felújítás áfa	741	9 933 562	3 298 562	1 402 000					3 490 000		
Felújítások összesen		45 748 097	15 394 097	6 592 000	0	0	0	0	16 415 000	0	0
Finanszírozási kiadás		760 544				760 544					
Kiadás összesen:		92 119 641	24 736 097	7 050 000	1 544 000	832 544	2 328 000	10 064 000	17 295 000	254 000	2 160 000

Kiadás összesen:	052020 Szennyvíz üzemeltetés	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	064010 Közüilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Közüéggazdálko dás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére						
Béren kívüli juttatás						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
Választott tisztségviselők juttatásai						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						
Egyéb külső személyi juttatások					300 000	
Személyi juttatás összesen	0	0	0	0	300 000	0
Szociális hozzájárulási adó					66 000	
Egészségügyi hozzájárulás						
Táppénz hozzájárulás						
Személyi jövedelemadó						
Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0	66 000	0
Könyv, folyóirat						
Egyéb információ hordozó					245 000	
Irodaszer, nyomtatvány						
Hajtó és kenőanyag				40 000	10 000	
Munka és védőruha						
Szakmai anyag						
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak				300 000	10 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele						
Internet díj						
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások						
Telefon, telefax, telex, mobil díj						
Villamos energia			900 000			
Gázdíj						
Víz- és csatornadíj						
Vásárolt élelmezés						
Bérleti és lízingdíjak						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				200 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						21 000
Más szakmai tevékenység						
Postaköltség						
Biztosítási díjak						
Utalványdíj (technikai)						
Szállítás				70 000		
Kéményseprés, szemétszállítás						
Pénzügyi, befektetési díj						
Más egyéb szolgáltatások	160 000			436 000		
Kiküldetések kiadásai						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000		243 000	300 000	73 000	
Egyéb dologi kiadások						
Adó-vám illeték						
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete						
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások						
Dologi összesen	200 000	0	1 143 000	1 346 000	338 000	21 000

Települési támogatás
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás
Gyvt.20/C/4 (technikai)
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)
Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---	---

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-központi költségvetési szervek

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásnak

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---

Ingatlanok beszerzése, létesítése				276 000		
-----------------------------------	--	--	--	---------	--	--

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

231 000

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

210 000

70 000

Beruházások összesen	0	0	0	717 000	1 070 000	0
----------------------	---	---	---	---------	-----------	---

Ingatlanok felújítása

1 900 000

1 494 000

510 000

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0

Felújítás áfa

600 000

506 000

137 000

Felújítások összesen	2 500 000	2 000 000	0	647 000	0	0
----------------------	-----------	-----------	---	---------	---	---

Finanszírozási kiadás

Kiadás összesen:	2 700 000	2 000 000	1 143 000	2 710 000	1 774 000	21 000
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Kiadás összesen:	081030 Sport- létesítmény üzemeltetése	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés	084031 Civil szervezetek támogatása	104037 Intézménye n kívüli gyermekétk eztetés	900020 Funkcióra nem tervezhető	104051 Gyermekvé delmi feladatok	107055 Falugondnok	107060 Egylb szociális pénzbni, természetbeni támogatás
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére								2 813 000	
Béren kívüli juttatás								45 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
Választott tisztségviselők juttatásai									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									
Egyéb külső személyi juttatások									
Személyi juttatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 858 000	0
Szociális hozzájárulási adó								492 000	
Egészségügyi hozzájárulás								7 000	
Táppénz hozzájárulás									
Személyi jövedelemadó								8 000	
Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0	0	0	0	507 000	0
Könyv, folyóirat		60 000							
Egyéb információ hordozó									
Irodaszer, nyomtatvány		50 000						5 000	
Hajtó és kenőanyag								350 000	
Munka és védőruha								30 000	
Szakmai anyag									
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			1 200 000					50 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Internet díj		55 000							
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		15 000							
Telefon, telefax, telex, mobil díj		0							
Villamos energia	12 000		50 000						
Gázdíj									
Víz- és csatornadíj	54 000		16 000						
Vásárolt ételmezés					90 000				
Bérleti és lízingdíjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		10 000					50 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
Más szakmai tevékenység									
Postaköltség									
Biztosítási díjak	120 000							126 000	
Utalványdíj (technikai)									
Szállítás									167 000
Kéményseprés, szemétszállítás	3 000								
Pénzügyi, befektetési díj									
Más egyéb szolgáltatások		14 000	1 009 000					348 000	
Kiküldetések kiadásai								140 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	39 000	600 000		25 000			280 000	45 000
Egyéb dologi kiadások		24 000							
Adó-vám illeték									
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete						1 000			
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások									
Dologi összesen	489 000	257 000	2 885 000	0	115 000	1 000	0	1 379 000	212 000

Települési támogatás							0		1 631 043
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás									
Gyvt.20/C/4 (technikai)							80 000		
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)									1 934 957
Egyéb nem intézményi ellátások									
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0	80 000	0	3 566 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-társulások és költségvetési szerveik									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-központi költségvetési szervek									50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásnak				50 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek			0	200 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,				100 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások			200 000						
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadás	0	0	200 000	350 000	0	0	0	0	50 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 000	80 000						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		54 000	25 000						
Beruházások összesen	0	254 000	105 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása			1 700 000						
Egyéb tárgyi eszköz felújítása									
Felújítás áfa			500 000						
Felújítások összesen	0	0	2 200 000	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadás									
Kiadás összesen:	489 000	511 000	5 390 000	350 000	115 000	1 000	80 000	4 744 000	3 828 000

ebből: talajterhelési díj (B355)	0								
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 782 394	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	610 000				300 000				
ebből: egyéb bírság (B36)	0								
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	8 392 394	0	0	0	300 000	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	863 000	3 000		860 000					
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 060 000	530 000							120 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0								
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	10 137 557	5 648 843				2 488 714	2 000 000		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 691								
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	13 795								
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei - valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 000								
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	164 500			131 000	0				
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 247 543	6 181 843	0	991 000	0	2 488 714	2 000 000	0	120 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	132 000					82 000		50 000	
ebből: háztartások (B65)	0								
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	132 000	0	0	0	0	82 000	0	50 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	62 370 032	6 181 843	34 700 454	7 138 641	300 000	2 570 714	2 000 000	50 000	120 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 905 609								
Finanszírozási bevétel	28 905 609	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	844 000		844 000						
Összes bevétel	92 119 641	6 181 843	35 544 454	7 138 641	300 000	2 570 714	2 000 000	50 000	120 000

082092 Köz- művelődés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	104051 Gyermekevédelmi feladatok	107060 Egyéb szociális pénzbeni, természetbeni támogatás
0	0	0	0	0	0
		670 000		55 000	25 000
0	0	670 000	0	55 000	25 000
0	0	0	0	0	0
	82 000				
	1 521 000				
	800 000				
	721 000				
	5 369 246				
	5 369 246				
	810 148				
	810 148				

0	7 700 394	0	0	0	0
	310 000				
0	8 092 394	0	0	0	0
330 000		0	80 000	0	0
0					
	0				
	7 691				
	12 795		1 000	0	0
			1 000	0	0
	30 000		3 500	0	0
330 000	50 486	0	85 500	0	0
0					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
330 000	8 142 880	670 000	85 500	55 000	25 000
		28 905 609			
0	0	28 905 609	0	0	0
330 000	8 142 880	29 575 609	85 500	55 000	25 000

92 119 641