

Kosd Község Önkormányzat 1/2017. (03.09.) sz. rendelete Kosd Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

Kosd Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésnek felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. A felhatalmazás alapján Kosd Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

1. §

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint a Kosd Község Önkormányzat, a Kosdi Polgármesteri Hivatal és a Csoda-Vár Óvoda költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai Kosd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 212.508 e/Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Csoda-Vár Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	94 795 e/Ft
Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege	34 730 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	82 983 e/Ft

3. §

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint az éves létszámkeretet önkormányzati szinten összesítetten az 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2., 3., 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzati szinten összesítetten

Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek	27 391 e/Ft
ezen belül	
közüzemi díjak:	1 458 e/Ft
élelmezési bevételek:	17 307 e/Ft
Közhatalmi bevételek	23 200 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 206 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	147 662 e/Ft
Ingatlan értékesítés	10 049 e/Ft

6. §

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségei:

a 2017. költségvetési évet illetően: Vis-maior a 2016. évi költségvetésből áthúzódó saját erő

Vis maior Ebr.306390 Agárdi út - Szabadság út: 2.806.708,- Ft önerő

Vis maior Ebr.298229 Tánacsics út támfal: 2.000.000,- Ft önerő

Kehop 5.2.9. (Iskola Energetikai korszerűsítés): 5.147.494,- Ft önerő

VP-6-7.4.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója 13.467.062,-Ft, önerő

VP-6-7.1-7.4.12-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, munkagép beszerzés 2.995.612,-Ft, önerő

(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek: ingatlan vásárlás 15.000 e/Ft, ebből 2017. évi törlesztőrészlet 5.000 e/Ft.

7. §

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlanértékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(3) A költségvetés 0 e/Ft tartalékot, ezen belül 0 e/Ft működési célú céltartalékot és 0 e/Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

(4) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.

8. §

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat és intézménye éves létszám előirányzata 31,50 fő, ebből:

- Csoda-Vár Óvoda: 20,5 fő, ebből

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 14,5 fő,

- Gyermekeképzetés köznevelési intézményben: 6,0 fő.

- Kosdi Polgármesteri Hivatal: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 9,0 fő.

Kosd Község Önkormányzat: 3,0 fő, ebből:

- Tanyagondnoki szolgálat: 1,0 fő,

- Család és névelési egészségügyi gondozás: 1,0 fő.

A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: Kosd Község Önkormányzat: 20,0 fő.

9. §


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapszámait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2016. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
- (8) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (9) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (10) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (11) Az év közbeni feladatellátás céltartalék felhasználásáról a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen az átcsoportosításra vonatkozó határozati javaslat egyidejű előterjesztésével köteles beszámolni.

10. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Kosd, 2017.március 9.


Kurdi Ferenc
polgármester



Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző
h.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Kosd, 2017. március 9.

Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző
h.



**Kosd Község Önkormányzat összesen
nettósítva
2017. év**

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok	Kiadások összesen	Feladat jellege		
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások							Létszám	kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	55 098	12 042	27 655	3 802	14 010						94 795	20,50	92 924	1 871
Polgármesteri Hivatal	25 287	5 619	3 824								34 730	9,00	32 544	2 186
Önkormányzat	20 385	4 483	31 261	10 514		1 559	15 246		10 049	0	82 983	2,00	82 487	496
Összesen:	100 770	22 144	62 740	14 317	14 010	1 559	15 246	0	10 049	0	212 508	31,50	207 955	4 553

kiad ind-ról eltérés
212 508,000

0

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítési	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemi díjak	élelmezés						kötelező	önként vállalt
Csoda-Vár Óvoda	17 515		17 307					17 515	14 655	2 860
Polgármesteri Hivatal	9 876	1 458		23 200	4 206	147 662	10 049	0	185 117	9 876
Összesen:	27 391	1 458	17 307	23 200	4 206	147 662	10 049	212 508	199 772	12 736

bev ind-ról eltérés
212 508,000

0

**Kosd Község Önkormányzat
Csoda-Vár Óvoda**

2. sz. melléklet

Kiadások

adatok: e/Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Kiadások összesen	Feladat jellege		
				közüzemi díjak	élelmezési kiadások			Létszám	kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai	44 703	9 763				54 466	14,50	54 466		
Óvodai nevelés, ellátás működési			3 541	1 901		3 541		3 541		
Óvodai int. étkeztetés	10 395	2 279	15 278	1 901	5 518	27 952	6,00	27 952		
Iskolai int. étkeztetés			6 461		6 461	6 461		6 461		
Szociális étkeztetés			160		160	160		160		
Szünidei étkeztetés			344			344		344		
Munkahelyi étkeztetés			1 871		1 871	1 871		1 871	1 871	
Összesen:	55 098	12 042	27 655	3 802	14 010	94 795	20,50	92 924	1 871	

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemi díjak	élelmezés			kötelező	önként vállalt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai				77 280	77 280		
Óvodai nevelés, ellátás működési					0		
Óvodai int. étkeztetés	7 581		7 581		7 581	7 581	
Iskolai int. étkeztetés	6 359		6 359		6 359	6 359	
Szociális étkeztetés	371		371		371	371	
Szünidei étkeztetés	344		344		344	344	
Munkahelyi étkeztetés	2 860		2 860		2 860		2 860
Összesen:	17 515	0	17 307	77 280	94 795	91 935	2 860

**Kosd Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

3. sz. melléklet

Kiadások

adatok e/Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Beruházás	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közüzemmi díjak	élelmezési kiadások				kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység	25 287	5 619	3 824				34 730	9,00	32 544	2 186
Összesen:	25 287	5 619	3 824	0	0	0	34 730	9,00	32 544	2 186

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Központi, irányító-szervi támogatás	Közhatalmi bevételek	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közüzemmi díjak	élelmezés				kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység				34 730		34 730	33631	
Összesen:	0	0	0	34 730	0	34 730	33 631	0

Kosd Község Önkormányzat

Kiadások

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből		Egyéb működési célú kiadások	Előirányozott pénzügyi juttatásai	Feltöltés	Beruházás	Tartalékok	Közp., irányított, tám. foly.	Kiadások összesen	Létszám	Feladat jellege	
				közütemi díjak	élelmezési kiadások									kötelező	önként vállalt
Igazgatási tevékenység 011130	12425	2796										15 221	15 221		
Önkormányzatok elszámolásai												112 010	112 010		
Adó-, vám és jövedéki igazgatás												0	0		
Lakóingatlan bérbeadása												0	0		
Nem lakóingatlan bérbeadása												0	0		
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése 082091	1 155	229	4 128	240								5 512	5 512		
Települési támogatási rendszer 107060							15 246					15 246	15 246		
Felügyeleti támogatás 107055	1 973	440	673									3 086	3 086	1,0	3 086
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												0	0		
Család és nővédelmi et-i gondozás 074031	3 383	731	226									4 340	4 340	1,0	4 340
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032			125									125	125		
Élvezet-egészségügyi gondozás 064010			5 945	5 945								5 945	5 945		
Állat-egészségügy 042180			300									300	300		
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése 013320			100	43								100	100		
Fejlesztési támogatás 013350												0	0		
Közütemi díjak, alagutak üzem., fennt. 045160			3 888									3 888	3 888		
Város-, községgazdálkodási e. szolg. 066020	1 449	287	13 147	4 286								15 923	15 923		
Az önk-i vagyonnal való gazd. képes. f.												0	0		
Zöldterület-kezelés 066010			2 729									2 729	2 729		
Összesen:	20 385	4 483	31 261	10 514	0	1 559	15 246	0	10 049	0	112 010	194 993	2,0	194 997	496

önk elsz nélkü 82.983

82.487

Bevételek

	Működési bevételek	Ebből		Külső bevételek	Működési célú támogatások állam-.	Önkormányzatok működési támogatásai	Ingatlan értékesítés	Bevételek összesen	Feladat jellege	
		közütemi díjak	élelmezés						kötelező	önként vállalt
Önkormányzatok elszámolásai 018010								147 662	147 662	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás 011220				23 200				23 200	23 200	
Lakóingatlan bérbeadása 013350	1 407							1 407	1 407	
Nem lakóingatlan bérbeadása 013350	732							732	732	
Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése 082091	500							500	500	
Család és nővédelmi et-i gondozás 074031					3 992			3 992	3 992	
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					125			125	125	
Az önk-i vagyonnal való gazd. képes. f. 013350							10 049	10 049	10 049	
Város-, községgazdálkodási e. szolg. 066020	7 237	1 458						7 237	7 237	
Felüg. vagy tanügyintézői szolg. 107055					89			89	89	
Összesen:	9 876	1 458	0	23 200	4 206	147 662	10 049	194 993	185 117	9 876

**Kosd Község Önkormányzat
Beruházási kiadások**

Cím	Alcím	adatok eFt-ban, bruttó érték
Önkormányzat		összeg 17 451
	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	5 500
2016 évi pénzmaradvány terhére	Ingatlan vásárlás: Szent István u. 5.	5 000
2016 évi pénzmaradvány terhére	Egyéb ingatlan vásárlás	500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 951
2016 évi pénzmaradvány terhére	K61 Járda terv	758
2016 évi pénzmaradvány terhére	K61 Járda tervezés vég számla	1 143
	K64 Tárgyi eszközök út építéshez + belterületi utak pályázati önrész	10 050

**Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2017. év**

7. sz. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	147 662	Személyi juttatások	100 770
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 144
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 206	Dologi kiadások	62 740
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközátadások, támogatások)	1 559
Közhatalmi bevételek	23 200	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 246
Működési bevételek	27 391	Működési célú tartalékok	0
Működési bevételek összesen:	202 459	Működési kiadások összesen:	202 459
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	10 049
Felhalmozási bevételek	10 049	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen:	10 049	Felhalmozási célú tartalékok	0
Költségvetési bevételek összesen:	212 508	Felhalmozási kiadások összesen:	10 049
		Költségvetési kiadások összesen:	212 508

adatok eFt-ban

Kosd Község Önkormányzat Címrend

Cím	10. sz. melléklet	
	Kormányzati funkció megnevezése	száma
Óvodai nevelés	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvodai intézményi étkeztetés)	096015
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai intézményi étkeztetés)	096015
	Szociális étkeztetés	107051
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140
	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
Polgármesteri Hivatal	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	Támogatási célú finanszírozási műveletek, központi, irányítószervi támogatás	018030
Önkormányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350
	Allat-egészségügy	042180
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011220
	Közvilágítás	064010
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020
	Családsegítés	107054
	Gyermekjóléti szolgáltatások	104042
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091
	Köztemető- fenntartás és -működtetés	013320
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (központi, irányítószervi támogatás folyósítása)	018030
	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	900070
	Zöldterület-kezelés	066010
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233

2017. évi költségvetés indokolása

CSODA-VÁR ÓVODA

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, óvodai intézményi étkeztetés 096015

Kiadások										27 952 eFt			
Személyi iuttatások:										10 395 eFt			
K1101 0511011 6,0 fő közalkalmazott alapilletménye										10 212 400 Ft	10 212 eFt		
	645 400		x		1 hó	=		645 400 Ft					
	738 000		x		11 hó	=		8 118 000 Ft					
	161 000		x		9 hó	=		1 449 000 Ft					
K1109 0511091 Munkába járás munkáltatói hozzájárulása										183 168 Ft	183 eFt		
konyhai kisegítő	8 239	x	1 fő		x		2 hó	=	16 478 Ft				
konyhai kisegítő	8 650	x	1 fő		x		10 hó	=	86 500 Ft				
szakács autó térítés	8 910	x	1 fő		x		9 hó	=	80 190 Ft				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:										2 279 eFt			
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó													
	645 400 Ft	x	27%					174 258 Ft		174 eFt			
	8 118 000 Ft	x	22%					1 785 960 Ft		1 786 eFt			
	1 449 000 Ft	x	22%					318 780 Ft		319 eFt			
Dologi kiadások:										15 278 eFt			
K312 053121 Élelmiszer beszerzés													
	66	fő x	220	nap x	299,21	=		4 344 529 Ft		4 345 eFt			
K332 053321 Vásárolt élelmiszer, étk. Szolg. 1-3 hó							5100000	1,27	4 015 748 Ft	4 016 eFt			
K311 053111 Gyógyszer, kötszer							10000	1,27	7 874 Ft	8 eFt			
K312 053121 Irodaszer beszerzés							20000	1,27	15 748 Ft	16 eFt			
K312 053121 Egyéb konyhai anyagok, tálalók, tányérok, poharak cseréje							184000	1,27	144 882 Ft	145 eFt			
K311 053111 Tisztítószer							150000	1,27	75 000 Ft	75 eFt			
K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak									55 000 Ft	55 eFt			
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak								1,27	708 661 Ft	709 eFt			
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak								1,27	393 700 Ft	394 eFt			
K331 053311 Vízes és csatornadíjak								1,27	393 700 Ft	394 eFt			
K334 053341 Karbantartás költsége							220000	1,27	782 400 Ft	782 eFt			
K312 053121 Üzemeltetési anyag: védőruha				11	x			15748	173 228 Ft	173 eFt			
K312 053121 Üzemanyag, kenőolaj							145000	1,27	114 173 Ft	114 eFt			
K312 053121 Egyéb üzemeltetési anyagok							204000	1,27	160 630 Ft	161 eFt			
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai									500 000 Ft	500 eFt			
(tűzv. Okt. postaköltség, kéményseprői díjak, autó, tűzoltó készülékek karbantartása, riasztórendszer működtetése, rágcslóirtás, eü. vizsgálat díja, elektromos és gázkészülékek karbantartása, stb)													
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA							11 885 273 Ft	27%	3 209 024 Ft	3 209 eFt			
K337 053371 Egyéb szolgáltatások: Bankköltség									82 000 Ft	82 eFt			
K337 053371 Egyéb szolgáltatások									100 000 Ft	100 eFt			
Bevétel:										7 581 eFt			
B405 094051 Intézményi ellátási díjak:													
fizetősök	15	fő x	220	nap x	299,21	=			987 393 Ft	987 eFt			
mentes	51	fő x	220	nap x	299,21	=			3 357 136 Ft	3 357 eFt			
B405 094051 előző évek hátraléka										1 625 105 Ft	1 625 eFt		
B406 094061 ÁFA:										5 969 634 Ft	27%	1 611 801 Ft	1 612 eFt

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110

Kiadások										54 466 eFt			
Személyi iuttatások:										44 703 eFt			
K1101 0511011 14,5 fő alkalmazott alapilletménye, munkabére										43 602 350 Ft	43 602 eFt		
					1 hó			3 403 950 Ft					
					11 hó			40 198 400 Ft					
K1101 Jubileumi jutalom	283400	x	1 fő		x		2 hó	=	566 800 Ft	567 eFt			
K1109 0511091 Munkába járás munkáltatói hozzájárulása									263 782 Ft	264 eFt			
K122 051221 Állományba nem tartozók juttatásai									270 000 Ft	270 eFt			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:										9 763 eFt			
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó										3 403 950 Ft	27%	919 067 Ft	919 eFt
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó										40 198 400 Ft	22%	8 843 648 Ft	8 844 eFt

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140

Kiadások				3 541 eFt
Dologi kiadások:				3 541 eFt
K311 053111 Gyógyszer beszerzés	25400	1,27	20 000 Ft	20 eFt
K311 053111 Könyv, folyóirat, cd, pendrive, szakmai anyag	200000	1,27	157 480 Ft	157 eFt
K311 053111 Tisztítószer			70 000 Ft	70 eFt
K311 053111 Édesség vásárlás, húsvét, mikulás, karácsony	30000	1,27	23 622 Ft	24 eFt
K311 053111 Játék vásárlás	200000	1,27	157 480 Ft	157 eFt
K312 053121 Irodaszer, nyomtatvány	40000	1,27	31 496 Ft	31 eFt
K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak			100 000 Ft	100 eFt
K331 053311 Gázenergia szolgáltatási díjak			708 661 Ft	709 eFt
K331 053311 Villamos energia szolgáltatási díjak			393 700 Ft	394 eFt
K331 053311 Viz és csatornadíjak			393 700 Ft	394 eFt
K334 053341 Karbantartás költsége	250000	1,27	196 850 Ft	197 eFt
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai	500000	1,27	393 701 Ft	394 eFt
(postaköltség, kéményseprői díjak, lifi, tűzoltó készülékek karbantartása, riasztórendszer működtetése, rágcsálóirtás, eu. vizsgálat díja, elektromos és gázkészülékek karbantartása, stb.), munka, tűzvédelmi oktatás)				
K311 053111 Pedagógus nap	60000	1,27	47 244 Ft	47 eFt
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	2 693 935 Ft	27%	727 362 Ft	727 eFt
K337 053371 Egyéb szolgáltatások: bankköltség			120 000 Ft	120 eFt

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, iskolai intézményi étkeztetés 096015

Kiadás:				6 461 eFt						
Dologi kiadások:				6 461 eFt						
K312 053121 Élelmiszer beszerzés			5 007 324 Ft	5 007 eFt						
Ebéd: 17 fő										
alsós:	216,53	x	17 fő	x	185 nap	=	680 987 Ft			
felső:	220,47	x	11 fő	x	185 nap	=	448 656 Ft			
Háromszori étkezés: 61 fő										
alsós:	362,20	x	41 fő	x	185 nap	=	2 747 287 Ft			
felső:	381,89	x	16 fő	x	185 nap	=	1 130 394 Ft			
K311 053111 Tisztítószer							80 000 Ft	80 eFt		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások: ÁFA							5 087 324 Ft	27%	1 373 577 Ft	1 374 eFt
Bevétel:				6 359 eFt						
B405 094051 Intézményi ellátási díjak:				5 007 380 Ft	5 007 eFt					
alsós ebéd	216,54	x	14 fő	x	185 nap	=	560 828 Ft			
alsós, 50% ebéd	108,27	x	6 fő	x	185 nap	=	120 177 Ft			
mentes étkezők ebéd	216,54	x	0 fő	x	185 nap	=	0 Ft			
felső ebéd	220,47	x	4 fő	x	185 nap	=	163 150 Ft			
felső 50% ebéd	110,24	x	14 fő	x	185 nap	=	285 512 Ft			
alsós 3szori étk.	362,20	x	25 fő	x	185 nap	=	1 675 197 Ft			
alsós 50% 3szori étk.	181,10	x	24 fő	x	185 nap	=	804 094 Ft			
mentes étkezők 3szori étk.	362,20	x	4 fő	x	185 nap	=	268 028 Ft			
felső 3szori étk.	381,89	x	3 fő	x	185 nap	=	211 949 Ft			
felső 50% 3szori étk.	190,94	x	4 fő	x	185 nap	=	141 299 Ft			
mentes étkezők 3szori étk.	381,89	x	11 fő	x	185 nap	=	777 146 Ft			
ÁFA							5 007 380 Ft	27%	1 351 993 Ft	1 352 eFt

Étkeztetés köznevelési intézményben 096025

Kiadás:				1 871 eFt						
K312 053121 Élelmiszer beszerzés										
ebéd	287,40	x	20 fő	x	220 nap	=	1 264 560 Ft	1 265 eFt		
kiszállítás	94,49	x	10 fő	x	220 nap	=	207 874 Ft	208 eFt		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA							1 472 434 Ft	27%	397 557 Ft	398 eFt
Bevétel:				2 860 eFt						
B410 094101 Egyéb működési bevétel										
ebéd	464,57	x	20 fő	x	220 nap	=	2 044 094 Ft	2 044 eFt		
kiszállítás	94,49	x	10,00	x	220,00	=	207 874 Ft	208 eFt		
B406 094061 ÁFA:							2 251 968 Ft	27%	608 031 Ft	608 eFt

Szünidei étkeztetés 096015

Kiadás:				344 eFt						
K312 053121 Élelmiszer beszerzés										
óvoda	440,08	x	1 fő	x	56 nap	=	24 644 Ft	25 eFt		
iskola alsós	440,08	x	10 fő	x	56 nap	=	246 442 Ft	246 eFt		
iskola felsős	440,08	x	0 fő	x	56 nap	=	0 Ft	0 eFt		
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA							271 086 Ft	27%	73 193 Ft	73 eFt
Bevétel:				344 eFt						

B410 096015 egyéb működési bevétel										
óvoda	440,08	x	1 fő	x	56 nap	=		24 644 Ft		25 eFt
iskola alsós	440,08	x	10 fő	x	56 nap	=		246 442 Ft		246 eFt
iskola felsős	440,08	x	0 fő	x	56 nap	=		0 Ft		0 eFt
B406 094061 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA							271 086 Ft		27%	73 193 Ft

Szociális étkeztetés 107051

Kiadás:										160 eFt
K312 053121 Élelmiszer beszerzés	287,40	x	2 fő	x	220 nap	=		126 456 Ft		126 eFt
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA							126 456 Ft		27%	34 143 Ft
Bevétel:										371 eFt
B405 094051 Intézményi ellátási díjak:	664,57	x	2 fő	x	220 nap	=		292 409 Ft		292 eFt
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA							292 409 Ft		27%	78 951 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130

Kiadások **34 730 eFt**

Személyi juttatások: **25 287 eFt**

K1101 0511011 Alapilletmény								21 283 137 Ft		21 283 eFt
1 fő jegyző	216193	x	1 fő	x	1 hó	=		216 193 Ft		
1 fő jegyző	275154,5455	x	1 fő	x	9 hó	=		2 476 391 Ft		
1 fő aljegyző	311900	x	1 fő	x	1 hó	=		311 900 Ft		
	311900	x	1 fő	x	11 hó	=		3 430 900 Ft		
7 fő köztisztviselő					1 hó	=		1 149 805 Ft		
					11 hó	=		13 697 948 Ft		
K1101 0511011 Képzetségi pótlék										
11595	x	1 fő	x	1 hó	=		11 595 Ft	11 595 Ft		12 eFt
11595	x	1 fő	x	11 hó	=		127 545 Ft	127 545 Ft		128 eFt
K1109 0511091 Munkába járás munkáltatói hozzájárulása										
Gépkocsi (9 Ft) 3 fő x 12 hónap							244 116 Ft			442 776 Ft
Gépkocsi (9 Ft) 1 fő x 9 hónap							99 792 Ft			
Bérllet (86%) 12 hónap							98 868 Ft			
K1107 0511071 Cafetéria										
8 fő x 149.009,- Ft/év							1 192 072 Ft			1 192 eFt
1 fő x 132.271,- Ft/év							132 271 Ft			132 eFt
K1110 0511101 Egyéb költségterítések: továbbképzés										
NKE PROBONO 28214	x		8 fő	=			225 712 Ft			375 712 Ft
kötelező továbbképzések							150 000 Ft			376 eFt
K Állományba tartozók túlmunka díja										1 721 312 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **5 619 eFt**

K2 052521 Szociális hozzájárulási adó										
27%-os							1 473 300 Ft		27%	397 791 Ft
22%-os							19 948 977 Ft		22%	4 388 775 Ft
K2 052521 Szociális hozzájárulási adó túlmunka							1 721 312 Ft		22%	378 689 Ft
K2 052521 Cafetéria utáni adó: 34,22 %							1 324 343 Ft		34,22%	453 190 Ft

Dologi kiadások:	bruttó	nettó	áfa %	áfa	
K312 053121 Papír, írószersz, irodaszersz beszerzés	600 000 Ft	472 441 Ft	27%	127 559 Ft	472 eFt
K311 053111 Tisztítószersz	75 000 Ft	75 000 Ft	27%	20 250 Ft	75 eFt
K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000 Ft	157 480 Ft	27%	42 520 Ft	157 eFt
K321 053221 Adatátviteli díjak	36 830 Ft	29 000 Ft	27%	7 830 Ft	29 eFt
K321 053221 Adatátviteli díjak	83 780 Ft	71 000 Ft	18%	12 780 Ft	71 eFt
K337 053371 Postaköltség	510 000 Ft	510 000 Ft	0%	0 Ft	510 eFt
K311 053111 Köztisztviselői nap	200 000 Ft	157 480 Ft	27%	42 520 Ft	157 eFt
K337 053371 Egyéb szolgáltatások: bankköltség	200 000 Ft	200 000 Ft	0%	0 Ft	200 eFt
K341 053411 Belföldi kiküldetés	400 000 Ft	400 000 Ft	0%	0 Ft	400 eFt
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai	1 500 000 Ft	1 181 102 Ft	27%	318 898 Ft	1 181 eFt
TAKARNET, munka, tűzvédelmi oktatás, irattári selejtezés, számítógép karbantartás, belső					
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA				572 356 Ft	572 eFt

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130

Kiadások									15 221 eFt	
<u>Személyi juttatások:</u>									12 425 eFt	
K121 051211 Alapilletmény 1 fő polgármester	448 700	x	1 fő	x	1 hó	=	448 700 Ft	448 700 Ft	449 eFt	
	548 400	x	1 fő	x	11 hó	=	6 032 400 Ft	6 032 400 Ft	6 032 eFt	
K1107 0511071 Cafetéria	149 009	x	1 fő	x	1 év	=	149 009 Ft	149 009 Ft	149 eFt	
K121 051211 Polgármester költségtérítése	67905	x	1 fő	x	1 hó	=	67 905 Ft	67 905 Ft	68 eFt	
	82260	x	1 fő	x	11 hó	=	904 860 Ft	904 860 Ft	905 eFt	
K121 051211 Alpolgármester tiszteletdíja	166500	x	1 fő	x	1 hó	=	166 500 Ft	166 500 Ft	167 eFt	
	191250	x	1 fő	x	11 hó	=	2 103 750 Ft	2 103 750 Ft	2 104 eFt	
K121 051211 Képviselők tiszteletdíja	42515	x	5 fő	x	1 hó	=	212 575 Ft	212 575 Ft	213 eFt	
	42515	x	5 fő	x	11 hó	=	2 338 325 Ft	2 338 325 Ft	2 338 eFt	
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>									2 796 eFt	
K2 052521 Szociális hozz.adó 27%							895 680 Ft	27%	241 834 Ft	242 eFt
K2 052521 Szociális hozz.adó 22%							11 379 335 Ft	22%	2 503 454 Ft	2 503 eFt
K2 052521 Cafetéria utáni adó:							149 009 Ft	34,22%	50 991 Ft	51 eFt

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

Bevételek									147 662 eFt
B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:								63 196 796 Ft	63 197 eFt
Önkormányzati hivatal működésének támogatása:							31 647 800 Ft		
Település-üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás:							14 965 920 Ft		
ezen belül: zöldterület-gazdálkodás:							3 886 890 Ft		
közvilágítás fenntartása:							6 464 000 Ft		
köztemető fenntartása:							100 000 Ft		
közutak fenntartása:							4 515 030 Ft		
Egyéb önkormányzati feladatok:							6 631 200 Ft		
Egyéb önkormányzati feladatok:							9 630 445 Ft		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:							257 550 Ft		
A 2016. évről áthúzódó bérmegemelési támogatása							63 881 Ft		
B112 091121 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:								42 131 030 Ft	42 131 eFt
Óvodapedagógusok bértámogatása : (8 hó)							18 773 580 Ft		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: (8 hó)							6 000 000 Ft		
Óvodapedagógusok bértámogatása : (4 hó)							9 386 790 Ft		
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása: (4hó)							240 660 Ft		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása : (4 hó)							1 500 000 Ft		
Óvoda működtetés támogatása: (8 hó)							3 594 800 Ft		
Óvodaműködtetés támogatása: (4 hó)							1 797 400 Ft		
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása: (8 hó)							837 800 Ft		
B113 091131 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:								39 533 907 Ft	39 534 eFt
Szociális feladatok egyéb támogatása:							15 246 000 Ft		
Szociális étkeztetés:							110 720 Ft		
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás:							2 500 000 Ft		
Szünidei étkeztetés							344 280 Ft		
Dolgozó bértámogatás							8 714 880 Ft		
Üzemeltetési támogatás							12 618 027 Ft		
B114 091141 Kulturális feladatok támogatása:								2 799 840 Ft	2 800 eFt

Adó-, vám és jövedéki igazgatás 011220

Bevételek									23 200 eFt
B34 09341 Építményadó							3 800 000 Ft		3 800 eFt
B351 093511 Iparüzési adó							12 400 000 Ft		12 400 eFt
B36 09361 Pótlék, bírság							500 000 Ft		500 eFt
B354 093541 Gépjármű adó							6 100 000 Ft		6 100 eFt
B355 093551 Talajterhelési díj							400 000 Ft		400 eFt

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350**

Bevételek						1 406 760 Ft		1 407 eFt
B402 094021 Szolgáltatások ellenértéke: Önkormányzati lakások bérleti díja								
Szent István u. 5.	26000	x	12 hó	=	312 000 Ft			
Losonczi u. 6. , jelenleg üres	29610	x	0 hó	=	0 Ft			
Losonczi u. 4.	0	x	12 hó	=	0 Ft			
Székely u. 65.	20160	x	12 hó	=	241 920 Ft			
Székely u. 67.	26460	x	12 hó	=	317 520 Ft			
Rákóczi u. 25.	29610	x	12 hó	=	355 320 Ft			
Kossuth u 12. , Szükségglakás		x	12 hó	=	0 Ft			
Előző évi hátralék:	15000	x	12 hó	=	180 000 Ft			

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Nem lakóingatlan bérbeadása 013350**

Bevételek								732 eFt
B402 094021 Szolg. ellenértéke: Zöldséges üzlet bérleti díja:20.000 / hó *12 , KT hat. alapján felújítást kompenzál 2019. jan 31-ig								240 eFt
Előző bérlő hátraléka, 254.800 Ft								255 eFt
B402 094021 Földhasználat bérbeadása								237 eFt

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

Kiadások								15 923 eFt
Személyi juttatások:								1 449 eFt
K122 051221 Állományba nem tartozók juttatásai:								
Karbantartó 1 fő, megbízási díj(04.01-től)	161000	x	9 hó	=	1 449 000 Ft			1 449 eFt
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:								287 eFt
K2 052521 Szociális hozzájárulás	1 449 000 Ft	x	90%	x	22%	286 902 Ft		287 eFt

Dologi kiadások:									13 147 eFt
K312 053121 Egyéb üzemeltetési anyagok (művház)					bruttó	nettó	áfa %	áfa	
					533 881 Ft	420 379 Ft	27%	113 502 Ft	420 eFt
K312 053121 Meglévő eszközök javítás, karbantartás, anyagigény					317 500 Ft	250 000 Ft	27%	67 500 Ft	250 eFt
K331 053311 Közüzem díjak									
Gázenergia-szolgáltatás díjak:					2 436 000 Ft	1 918 110 Ft	27%	517 890 Ft	1 918 eFt
Villamosenergia-szolgáltatás díjak:					900 000 Ft	708 661 Ft	27%	191 339 Ft	709 eFt
Víz és csatornadíjak:					950 000 Ft	748 031 Ft	27%	201 969 Ft	748 eFt
K322 053221 Nem adatátviteli célú távközlési díjak					300 000 Ft	433 071 Ft	27%	116 929 Ft	433 eFt
K334 053341 Karbantartás, orvosi rendelő/adomány=250.000,-+Kthat.500.000,-+750000,-Ft,=2017.évi kgt-					1 500 000 Ft	1 181 102 Ft	27%	318 898 Ft	1 181 eFt
K334 053341 Karbantartás, ravatalozó,					0 Ft	0 Ft	27%	0 Ft	0 eFt
K334 053341 Karbantartás (Losonci u. 4., ajtó)					265 000 Ft	208 661 Ft	27%	56 339 Ft	209 eFt
K337 053371 Egyéb szolgáltatások: biztosítás					710 000 Ft	710 000 Ft	0%	0 Ft	710 eFt
K337 053371 Bankköltség					200 000 Ft	200 000 Ft	0%	0 Ft	200 eFt
K336 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:									
Orvosi ügyelet 34,33 x 2476 fő x 12 hó =					1 020 013 Ft	1 020 013 Ft	0%	0 Ft	1 020 eFt
Előfizetés éves díj					50 000 Ft	50 000 Ft	0%	0 Ft	50 eFt
Ügyvédi munkadíj (+155000,-Ft, BÍRÓSÁG szakértői díj)					875 000 Ft	688 976 Ft	27%	186 024 Ft	689 eFt
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai					2 839 600 Ft	2 235 906 Ft	27%	603 694 Ft	2 236 eFt
(kéményseprői díjak, tűzoltó készülékek karbantartása, riasztórendszer működtetése, rágcsálóirtás, elektromos és gázkészülékek karbantartása, stb., polgárőrség, Pályázatok járulékos költségei)									
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA								2 374 083 Ft	2 374 eFt

2016 évi pénzmaradvány terhére

K64 Beruházás , ágapritó pályázat önrész 13/2017. (I.26) szhat	2 358 750 Ft	27%	636 863 Ft
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, pályázati díj	0 Ft	27%	0 Ft
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, pályázati díj,	449 606 Ft	27%	121 394 Ft
K71 Felújítás , óvoda konyha belső felúj.6/2017. (I.26) szhat	7 506 399 Ft	27%	2 026 728 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

K511 055111 Egyéb műk. c. tám. államháztartáson kívülre:				1 040 eFt
TÖOSZ tagdíj			50 000 Ft	50 eFt
Gödöllő-Vác Térségi K. és V. Társulat:			387 000 Ft	387 eFt
ÉKPN Reg. Hull. Gazd. Társ.			242 500 Ft	243 eFt
Galga-mente és Térsége Leader Egyesület tagdíj:(2017-2018-2019. év előre fizetve)			360 000 Ft	360 eFt

Kft. Kiadások:**Személyi juttatások:**

1 fő ügyvezető igazgató:	150 000 Ft	x	12 hó	=	1 800 000 Ft
1 fő adminisztrátor:	127 500 Ft	x	12 hó	=	1 530 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	3 330 000 Ft	x	22%	=	732 600 Ft
Szociális hozzájárulási adó kedvezmény 25 éves korig:	1 200 000 Ft	x	-22%	=	-264 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás:	3 330 000 Ft	x	1,5%	=	49 950 Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Könyvelés	45 000 Ft	x	12 hó	=	540 000 Ft
Zárási munkálatok:					100 000 Ft

Kft. kiadások összesen bruttó:**4 488 550 Ft****Kft. bevételek:**

Törzstőke emelés					0 Ft
Építőipari bevétel:					0 Ft
Zöldecségek értékesítése:					4 488 550 Ft

Kft. bevételek összesen bruttó:**4 488 550 Ft****Bevételek****Működési bevételek:****7 237 eFt****B403 094031 Közzetített szolgáltatások ellenértéke: továbbszámolt szolgáltatások**

Telefon óvoda	1 969 Ft	x	12 hó	=	23 622 Ft		
Közüzemeli díj: Önkormányzati lakások:					526 164 Ft	526 eFt	
Közüzemeli díjhátralék					258 057 Ft	258 eFt	
Közüzemeli díj: orvosi, fogorvosi rendelő, fiókgyógyszertár:					363 756 Ft	364 eFt	
B406 094061 ÁFA:				1 171 599 Ft	27%	316 332 Ft	316 eFt

B410 094010 Egyéb működési bevételek

	bruttó	nettó	áfa %	áfa	
Ipoly Erdő Zrt.	27 141 Ft	27 141 Ft	0%	0 Ft	27 eFt
GeoTeam Kft.	108 645 Ft	85 547 Ft	27%	23 098 Ft	86 eFt
Csoda Vár Óvoda 2016.11. hó	911 173 Ft	717 459 Ft	27%	193 714 Ft	717 eFt
Csoda Vár Óvoda 2016.12.hó	651 938 Ft	513 337 Ft	27%	138 601 Ft	513 eFt
Hagyatéki eljárás alapján					
Étkezési térítési díj	79 797 Ft	79 797 Ft	0%	0 Ft	80 eFt
Étkezési térítési díj	15 615 Ft	15 615 Ft	0%	0 Ft	16 eFt
Étkezési térítési díj	15 310 Ft	15 310 Ft	0%	0 Ft	15 eFt
Kosd Közüzemeli Nonprofit Kft. (919490 Ft, 380.000 Ft)	1 299 490 Ft	1 299 490 Ft	0%	0 Ft	1 299 eFt
Intézményi térítési díjak	89 880 Ft	70 772 Ft	27%	19 108 Ft	71 eFt
Közfoglalkoztatás 2016 december	1 074 294 Ft	1 074 294 Ft	0%	0 Ft	1 074 eFt
Polgármester bérkülönbözete	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0%	0 Ft	1 500 eFt
B406 094061 ÁFA:				374 521 Ft	375 eFt

Zöldterület-kezelés 066010**Kiadások** **2 729 eFt****Dologi kiadások:****2 729 eFt**

K312 053121 Üzemeltetési anyag: hajtó és kenőanyag:				551 181 Ft	551 eFt
K334 053341 Karbantartás díja (játsszótér, játékok felúj., műemlék jell. alkotások)				180 000 Ft	180 eFt
K337 053371 Egyéb szolgáltatások:					
Virágosítás, parkok, közterületek				922 000 Ft	922 eFt
Nyári diákmunka és közfoglalkoztatás dologi kiadás				496 063 Ft	496 eFt
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:	2 149 244 Ft		27%	580 296 Ft	580 eFt

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350**Kiadások:** **0 eFt****2016 évi pénzmaradvány terhére**

	nettó	áfa	
Ingatlan vásárlás: Szent István u. 5.	5 000 000 Ft	0%	0 Ft
Egyéb ingatlan vásárlás	500 000 Ft	0%	0 Ft

Bevételek:**10 049 eFt**

Ingatlan értékesítés		5 049 048 Ft	5 049 eFt
Ingatlan értékesítés		5 000 000 Ft	5 000 eFt

Közüvilágítás 064010**Kiadások:** **6 464 eFt****Dologi kiadások:****5 945 eFt**

K331 053311 Közüzemeli díjak				
Villamos energia szolgáltatás díja:			4 681 000 Ft	4 681 eFt
K351 053511 Áfa:	4 681 000 Ft	27%	1 263 870 Ft	1 264 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatásK511 055111 Egyéb műk. c. tám. államháztartáson kívülre:
MTKK hozzájárulás és tagdíj:

519 120 Ft

519 eFt

519 eFt

Állat-egészségügy 042180**Kiadások:**

300 eFt

Dologi kiadások:K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai, eb befogás, szállítás, eb nyilvántartó program
K351 053511 Áfa:

236 220 Ft

236 220 Ft

63 779 Ft

27%

300 eFt

236 eFt

64 eFt

Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320**Kiadások:**

100 eFt

K331 053311 Közüzem díjak
Villamos energia szolgáltatás díja
Víz és csatorna szolgáltatás díja
K334 053341 Karbantartás díja
K351 053511 Áfa:

78 740 Ft

13 000 Ft

21 000 Ft

44 740 Ft

21 260 Ft

27%

13 eFt

21 eFt

45 eFt

21 eFt

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031**Kiadások**

4 340 eFt

Személyi juttatások:

3 383 eFt

K1101 0511011 1 fő védőnő alapilletménye
K1101 0511011 1 fő védőnő alapilletménye
K1109 0511091 Munkabérezés:

264 852 Ft

x

1 hó

=

264 852 Ft

265 eFt

272 153 Ft

x

11 hó

=

2 993 683 Ft

2 994 eFt

10 296 Ft

x

12 hó

=

123 552 Ft

124 eFt

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:K2 052521 Szociális hozzájárulás
K2 052521 Szociális hozzájárulás

264 852 Ft

27%

71 510 Ft

731 eFt

2 993 683 Ft

22%

658 610 Ft

72 eFt

659 eFt

Dologi kiadások:K311 053111 Szakmai beszerzés
K337 053371 Egyéb szolgáltatások díjai: Stefánia program, munka, tűzvédelmi oktatás
K351 053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA:

178 488 Ft

94 488 Ft

84 000 Ft

48 192 Ft

27%

226 eFt

94 eFt

84 eFt

48 eFt

Bevételek

B16 09161 Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. pénzügyi alapjaitól:

332 667 Ft

x

12 hó

=

3 992 004 Ft

3 992 eFt

3 992 eFt

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032**Kiadások**

K336 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: iskolaorvosi ellátás:

10 433 Ft

x

12 hó

=

125 196 Ft

125 eFt

125 eFt

Bevételek

B16 09161 Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. Pénzügyi alapjaitól

10 433 Ft

x

12 hó

=

125 196 Ft

125 eFt

125 eFt

Települési támogatási rendszer 107060**Kiadások**

Települési támogatási rendszer:

2 908 489 Ft

15 246 eFt

2 908 eFt

mentes 3szori étk 299,21 x 51 fő x 220 nap = 3 357 136 Ft 3 357 eFt
alsós, 50% ebéd 108,27 x 3 fő x 185 nap = 60 089 Ft 60 eFt
felsős 50% ebéd 110,24 x 7 fő x 185 nap = 142 756 Ft 143 eFt
alsós 50% 3szori étk 181,10 x 12 fő x 185 nap = 402 047 Ft 402 eFt
mentes étkezők 3szori étk 362,20 x 4 fő x 185 nap = 268 028 Ft 268 eFt
felsős 50% 3szori étk 190,94 x 2 fő x 185 nap = 70 650 Ft 71 eFt
mentes étkezők 3szori étk 381,89 x 11 fő x 185 nap = 777 146 Ft 777 eFt
ÁFA 5 077 851 Ft 1 371 020 Ft 1 371 eFt

Születési támogatás

650 000 Ft

650 eFt

Bursa Hungarica

340 000 Ft

340 eFt

Intézményi ellátási díj

695 640 Ft

696 eFt

Település támogatás általános 246.000 * 2 félév

492 000 Ft

492 eFt

Település támogatás lakás fenntartási 80.000 * 2 félév

160 000 Ft

160 eFt

Szép korúak támogatása 5 fő * 15e, 1 fő * 20e

95 000 Ft

95 eFt

Konyha felújítás + étk. Szolg. Tér díj különbözet (892e * 3 hó)

2 676 000 Ft

2 676 eFt

Szociális tüzifa önrész + szállítás (240e + 240e) + szén 300

780 000 Ft

780 eFt

5 888 640 Ft

