Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
5142 Alattyán, Szent István tér 1.

1.

M U T A T Ó

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2017. január 31-én megtartott ülésének

Jegyzőkönyve

1/2017.(I.31.)hat.	Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete elfogadásának javaslatáról

Készült: 1 pld-ban

JELENLÉTI ÍV

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottságának

2017. január hónap 31. nap (kedd) 14 órakor
megtartott ülésén megjelentek

Rozmis Margit	Bizottság elnöke	.....
Ferencsik Gyula	Bizottság tagja	.....
Molnárné Menyhárt Éva	Bizottság tagja	.....
Bárkányi Adrienn	Bizottság tagja	.....
Józsáné Kovács Mónika	Bizottság tagja	.....

Tanácskozási joggal megjelent:

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület **Pénzügyi Bizottságának 2017. január 31-én**, 14.00 órai kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Rozmis Margit	pénzügyi bizottság elnöke
Bárkányi Adrienn	bizottság tagja
Ferencsik Gyula	bizottság tagja
Józsáné Kovács Mónika	bizottság tagja
Molnárné Menyhért Éva	bizottság tagja

Koczkás Gábor	polgármester
Budai Gábor	alpolgármester
Tóth Ildikó	jegyző
Major Flóra	jkv. vezető

Rozmis Margit képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból mindenki jelen van.
Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.
Más napirendi javaslat nem volt.

Az ülés napirendje:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének előkészítése
Előadó: Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó

1. napirend tárgyalása:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének előkészítése
Előadó: Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: A napirendhez tartozó anyag kiment postán. A napirend előadója Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó. Egy dolgot nagyon hiányol az anyagból, mégpedig azt, hogy honnan indultunk? Nem derül ki számára, hogy mennyiből kell gazdálkodnunk.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: A finanszírozást az önkormányzat kapja, az ez évit a 2016. októberi mutatószámok alapján. A kincstár a megadott mutatószámok alapján utalja a támogatást az önkormányzatnak és adjuk mi át az intézményeinknek. Az átadott támogatások után megmaradt pénzösszegből kell gazdálkodnia az önkormányzatnak, és ehhez jönnek még az adóbevételek és egyéb saját bevételek.

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: Javasolja, menjenek végig táblázatonként, és főleg azt nézzék meg, mire nincs központi támogatás.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: A köztemető fenntartására 100 000 Ft-ot kapunk, ami nem sok, de ott van bevételünk is. A veszélyes fák kivágására viszont az idén fordítani kell, mert ha kidőlnek a sírokban is kárt tehetnek.

Koczkás Gábor polgármester: Ez nem csak a temetőnél gond, az EON több helyen jelezte, pl. az iskolánál, hogy a vezetékeket zavaró fákkal kezdenünk kellene valamit.

Budai Gábor alpolgármester: Javasolja, hogy ezt az összeget mindenképpen hagyják meg a temetőnél, mert a felgyülemlett hulladék elszállítására is érdemes lenne pénzt fordítani. Véleménye szerint a búcsú környékén mindenképpen indokolt lenne majd a hulladék elszállíttatása.

Tóth Ildikó jegyző: Mielőtt jobban belemélyed a testület a táblázatokba, fontosnak tartja elmondani, hogy a garantált bérminimum növekedését ellentételezni fogja az állam, de ezt az összeget egyelőre nem ismerjük, így tervezni sem tudtuk. Ez viszont azt jelenti, hogy az önkormányzatnál és az intézményeknél is várható még évközben olyan állami támogatás, ami most nem szerepel a költségvetésben.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Önkormányzati vagyongazdálkodás. Itt a bevételekben jellemzően a bérleti díjak szerepelnek, kiadás merül fel a VÉCS Kft. kapcsán, és a szennyvíztelep felújításai, mert a bérleti díj azokat nem fedezi.

Józsáné Kovács Mónika képviselő: Dr. Gulyás Richárdnak ez az 1 millió Ft még nem került kifizetésre vagy ez már egy újabb összeg?

Tóth Ildikó jegyző: Az az egymillió forint már kifizetésre került, az volt a sikerdíja, ez az összeg most az előttünk álló feladatokhoz rendelt ügyvédi munkadíjra lett betervezve. A zárt ülésen tárgyalandó napirend dönti majd el ezt a kérdést, de ez már egy jövőbeni összeg lesz.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: A 3. sz. táblázat az önkormányzat állami támogatásait tartalmazza.
Az óvoda bérkiegészítése 7 + 3 %. A 7% kötelező, a 3% adható, de nem kaptak még rá választ, hogy a teljes összeget megkapja-e az önkormányzat, illetve azt sem tudjuk lesz-e Erzsébet utalvány a „gyermekvédelmiseknek".
A tűz- és katasztrófavédelemre nincs finanszírozás. Tatár Pál szakértői díja tartozik ide kiadásként, ami 25 000 Ft negyedévente.
Hosszabb közfoglalkoztatási program előreláthatóan idén nem lesz. Három program áll tervezés alatt, programonként 15 fővel. Ezek márciustól indulnak és 73 millió Ft bevételt jelentenek. A közüzemi díjakra nincs támogatás a közfoglalkoztatási programokon belül.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: A múlt évben is kérdés volt már számára és akkor is szerette volna tudni, hogy az önkormányzatnak mennyit kellett hozzátennie? Hány fő közfoglalkoztatott lesz akkor?

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Márciustól 45 fő és a beszámoló táblájában majd ki fogja mutatni, hogy 2016-ban az önkormányzatnak mennyit kellett hozzátennie. Az biztos, hogy az önkormányzatnak kell finanszíroznia a táppénz hozzájárulásokat, a közüzemi díjakat és a kincstár felé a forgó tőkét. Ez körülbelül 6 millió Ft.

Budai Gábor alpolgármester: Ha lesz egy ilyen beszámoló, ne csak a kiadások legyenek benne, hanem az is, amire az önkormányzat szert tett ennek révén, ami a közfoglalkoztatás hozadéka. Mennyivel nő az önkormányzat vagyona?

Józsáné Kovács Mónika bizottsági tag: Mennyiben lehet mindez arányban a kiadással?

Koczkás Gábor polgármester: A vagyongyarapodásba az is beletartozik, hogy vettünk pld. 20 db lapátot, 5 db kaszát, fűnyíró gépeket, stb. Ugyanakkor táblázatban az nem mutatható ki, hogy közmunkásaink egy-egy rendezvényen mennyi segítséget adnak, milyen munkát végeznek. Szerinte ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Az ár- és belvízvédelmi tevékenységre szintén nem kapunk központi támogatást, de ha vis maior helyzet elrendelésére kerül sor, akkor utólag az állam megtámogathatja a feladatellátásunkat, de azt előtte nekünk kell megfinanszírozni.

Koczkás Gábor polgármester: Például, ha most hétvégén hirtelen hóolvadás veszi kezdetét és még eső is lesz, biztos, hogy belvízhelyzet lesz Alattyánon.

Molnárné Menyhárt Éva bizottsági tag: Az önkormányzatnak mennyi szivattyúja van?

Koczkás Gábor polgármester: Három működő és egy van javítás alatt.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: A következő a közutak, hidak. Ez kötelező feladat, 4 651 230 Ft van rá. A jelenlegi időjárás, a hó és a jég komoly károkat okozott az utakon, ezt az összeget ide is kell fordítani.

Rozmis Margit a bizottság elnöke: Útfelújításra pályázat várható?

Koczkás Gábor polgármester: Információja szerint az idén ismét lesz hazai forrású pályázat.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Közvilágítás és zöldterület kezelés szintén kötelező feladat. Eddig minden évben úgy volt, hogy amit lehetett ebbe „belepakoltuk", és nem igazán tudtuk kihasználni a támogatás tényleges funkcióját. Idén egy személyi bért ide lett tervezve, így finanszírozottá válik az egyik közalkalmazott bére.
A város és község gazdálkodásra nincs finanszírozás, minimális bevétel a konyha bérleti díja. Ide jön a tisztítószer, irodaszer is mert a közfoglalkoztatásba már nem lehet. Telefon költség, rendőri, polgárőri, ARNÖ irodák közüzemi díjai stb. Minden, ami e területen felmerül kiadás, ide terveztek be. A kiadásokat tehát teljes egészében az önkormányzat finanszírozza az adóbevételekből, továbbá a vagyonnal való gazdálkodásból és a köztemető fenntartásból került még ide összeg átcsoportosításra.

Koczkás Gábor polgármester: A vérvételért újra díjat kellene szedni. Korábban Abkarovics doktor 300 Ft-ot szedett, ha újra bevezetnék 500 Ft-ot kéne kérni. Ezt az összeget az asszisztensek javasolták, aki ugyanis igénybe veszi annak nem kell kétszer beutaznia Jászberénybe. A testületi ülésen mindenképpen fel fogja vetni a javaslatát.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Az egyéb szolgáltatásokban nagyon sok minden benne van. A településrendezési tervre még 3 900 000 Ft-ot kell kifizetni. Ide lett betervezve 400 000 Ft ingatlanok felújítására, amit az irattarozási problémák megoldására szánnánk. Egy

lépcsőt kellene kialakítani, hogy a tetőtérbe való feljutás megoldott legyen, és akkor oda lehetne felvinni irattári anyagokat.
Az orvosi rendelőben a gépjármű alkalmassági díjakat ezután sárga csekken fogják befizetni az emberek, ennek lesz némi csekk költsége, de így lesz szabályos.
A fogorvosnál nincs finanszírozás, a doktornő sem fizet már bérleti díjat.
A védőnői finanszírozás le is fedi a kiadásait.
Sportlétesítményekre nem kapunk támogatást, de kiadás sincs sok, csak a rendezvények alkalmával felmerülő közüzemi díjak.

Ferencsik Gyula képviselő: A sportpályán nem lenne szükség némi karbantartás betervezésére? A rendezvények kapcsán szükségünk lesz a vizesblokkra és a lelátóra is ráférne egy felújítás.

Koczkás Gábor polgármester: A vizesblokknál valóban nagy a probléma és még mindig nincs megoldva, pedig indokolt. Ugyanakkor úgy gondolja, a dugulás okozta hibát az önkormányzat el tudja hárítani.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Honnan csoportosítsa át?

Józsáné Kovács Mónika képviselő: Három helyen is látott a műhelybe eszközbeszerzést. Ebből az egyikből nem lehetne elvenni valamennyit? 50 000 Ft-ot át lehetne tenni anyagdíjra a vizesblokk rendbetételéhez.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Rendben. A könyvtár esetén bevételünk igazából nincs, mi finanszírozzuk, 90-10%-os arányban oszlik meg a Művelődési Ház és a könyvtár között minden. A Gecse Emlékházra sincs finanszírozás. Viszont a közművelődésnél lesz plusz bevétel, ami még itt nem szerepel, egyszer 100 000 Ft a színtársulat támogatása kapcsán és még 73 000 Ft terembérleti díjként.

Molnárné Menyhárt Éva lépviselő: A civil szervezetek esetében arra kéne törekedni, hogy ne csak a kiadásokat lássák, hanem a bevételeket is, még ha eszmei értékről van is szó. Szükség lenne rá, hogy ők is rendelkezzenek valami üzleti tervhez hasonlóval.

Koczkás Gábor polgármester: A horgászegyesület használ egy területet, az a része a falunak így rendben van tartva. Ők ezzel már adtak valamit a falunak, mondhatni látszik a ténykedésük. Emellett minden évben csinálnak egy családi napot, vagy például a katolikus bál szervezésében sokat segítettek, melynek köszönhetően szert tettünk olyan bevételre, amelyet a templomra tudtunk fordítani. Úgy gondolja, szinte minden civil szervezettől jön vissza valami cserébe, de hogy ez arányban van-e azzal a támogatási összeggel, amelyet az önkormányzattól kapnak, az már más kérdés. Az zavarja inkább ebben a kérdésben, hogy a civilek nem úgy működnek, ahogyan a lehetőségeik adják. Nem sajnálja tőlük az 1,2 millió forintot, mert jó helyre megy, de ha a lehetőségeket – pályázatokat – kihasználnák, akkor sokkal több pénzhez jutnának.

Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: A gyermekétkeztetés finanszírozott, az óvodai és az iskolai tartozik ide.
Lakóingatlan: Idetartozik a 6 lakásos szociális bérlakás bérleti díja. A szociális célú bérlakások esetén a közüzemi díjakat a lakók fizetik.
4 millió lett betervezve arra az esetre, ha a testület megszavazza az ún. letelepedési támogatás rendeletet.

Az önkormányzat mérleg főösszege 324.715.883.-Ft, az előző évi maradvány 47.437.191.-Ft, az általános tartalék összege 25.990.547.-Ft, a céltartalék összege 19.990.540.-Ft.

Polgármesteri Hivatal:
Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Külön finanszírozást nem kapunk, az önkormányzattól jön át a támogatás, amely lefedi a béreket is. Az illetményalapot az állam nem emelte meg, de a képviselő-testületnek felhatalmazást adott, hogy ezt megtegye, így a köztisztviselői illetményalap emelése is megtörtént. Az Erzsébet utalvány kedvezményes adóztatása megszűnt, ezért évente kétszer kézpénzben tervezzük odaadni ezt az összeget, mindenkinek egységesen havi 8000 Ft-ot.

Óvoda:
Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Az óvoda központi finanszírozásához az önkormányzatnak hozzá kell járulnia.

Idősek Klubja:
Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó: Az Idősek Klubja esetén is kell hozzájárulást adni. A szociális étkeztetést kell jelentős mértékben, kb. 8 millió Ft-tal kiegészíteni.

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke, szavazásra tette, aki egyetért a változással kiegészített költségvetés elfogadásának javaslatával, szavazzon.

-a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
1/2017.(I.31.)határozata
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete elfogadásának javaslatáról

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi módosítással elfogadásra javasolja:
A város és község gazdálkodás K312-es sorában, „üzemeltetési anyagok beszerzésén belül" a műhely működéséhez biztosított 1.760.485.-Ft összegből 50 ezer forint kerüljön átcsoportosításra a „sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése" feladatra.

K.m.f.

Rozmis Margit
Pénzügyi Bizottság elnöke

Molnárné Menyhárt Éva
Pénzügyi Bizottság tagja

Alattyán Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Alattyán, Szent István tér 1.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2017. január 31-én (kedd) 14 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községháza, Alattyán, Szent István tér 1.

Napirend:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének előkészítése
Előadó: Szabó László Csabáné pénzügyi főelőadó

Alattyán, 2017. január 27.

ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rozmis Margit sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

BEVÉTELI JOGCÍM		011130	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg i tevékenysége	
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	-	

KIADÁSI JOGCÍMEK		011130	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg i tevékenysége	
K1	**Személyi juttatások**	14 695 176	14 695 176
K12	**Külső személyi juttatások**	14 695 176	14 695 176
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 695 176	14 695 176
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 640 706	2 640 706
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	17 335 882	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-	
	Költségvetési kiadások összesen:	17 335 882	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	17 335 882	

BEVÉTELI JOGCÍM		013320	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	köztemető-fenntartási-és működtetés	
B4	**Működési bevételek**	1 054 000	1 054 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke: **(Temetőfenntartási díjak, Zsidó hitközség fenntartási díj)**	829 921	829 921
B406	Kiszámlázott ÁFA	224 079	224 079

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	1 054 000
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	1 054 000
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-

B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	1 054 000	Nettó finanszírozást kap (018010 cofog) 100000 Ft)

KIADÁSI JOGCÍMEK		013320	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	köztemető-fenntartási-és működtetés	
K3	**Dologi kiadások**	571 500	571 500
K31	**Készletbeszerzés**	150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:**(fűnyíráshoz üzemanyag)**	150 000	150 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	300 000	300 000
K331	Közüzemi díjak **(vízdíj)**	30 000	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(Nem dönhető fák kivágása)**	270 000	270 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	121 500	121 500
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	121 500	121 500

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	571 500
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
	Költségvetéi kiadások összesen:	571 500
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-

K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	571 500

A bevételből átcsoportosításra kerül 582 500 Ft város- és községgazdálkodásra

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatok feladatok

BEVÉTELI JOGCÍM		013350	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
B4	**Működési bevételek**	7 751 506	7 751 506
B402	Szolgáltatások ellenértéke: **(Bérleti díjak: Dr. Pesti Béla, Telecom, Telenor, Kormányhivatal, Búcsúi helypénz, KLIK, Family Frost, Füle, Piactér, Oláh László garázsbérlet)**	5 198 156	5 198 156
B404	Tulajdonosi bevételek **(TRV Zrt. bérleti díja)**	1 200 000	1 200 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 353 350	1 353 350
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	500 000	500 000
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről **(Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulásai)**	500 000	500 000
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	7 751 506	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	500 000	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	8 251 506	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	8 251 506	

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatok feladatok

KIADÁSI JOGCÍMEK		013350	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
K3	**Dologi kiadások**	1 270 000	1 270 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **(Dr.Gulyás Richárd ügyvéd megbízási díja a Vécs Kft. ügyével kapcsolatosan)**	1 000 000	1 000 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	270 000	270 000
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	270 000	270 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	400 000	400 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre **(Vécs Kft. támogotása: ügyvezető megbízási díja, könyvelő díja)**	400 000	400 000
K7	**Felújítások**	3 429 000	3 429 000
K73	Egyéb tárgyieszközök felújítása **(TRV ZRt. által felújítandó eszközök értéke)**	2 700 000	2 700 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	729 000	729 000
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	1 670 000	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	3 429 000	
	Költségvetési kiadások összesen:	5 099 000	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	5 099 000	

Ebből kerül finanszírozásra a város-és község gazd. működése: 3 152 506 Ft

BEVÉTELI JOGCÍM		018010	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	147 675 782	147 675 782
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: **(Hivatal működtetése 27 709 000Ft, zöldterület-gaz. 4 147 800Ft, közvilágítás 5 216 000 Ft, Köztemető 100 000 Ft, Közutak fennt.4 651 230 Ft, Egyéb önkorm, feladat 3 724 379 Ft, Lakott külter.28 050 Ft)**	45 576 459	45 576 459
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: **(óvodapedagógusok bértám: 34 289 233 Ft, óvodaműködtetés 4 520 733)**	38 809 966	38 809 966
B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **(Szoc.étkeztetés:2 768 000 Ft, Házi segítségnyújtás 175 000Ft, idősek nappali ellát.109 000 Ft, demens 9 000 000 Ft, gyermekétkeztetés 30 289 857 Ft, szoc.feladatok tám:18 639 000 Ft)**	60 980 857	60 980 857
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 308 500	2 308 500
B8	**Finanszírozási bevételek**	2 840 927	2 840 927
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	2 840 927	2 840 927
B813	Maradvány igénybevétele	2 840 927	2 840 927
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	2 840 927	2 840 927
	működési célú szabad maradvány igénybevétele ***(P.H.+ óvoda bérkieg. Tám. Megelőlegezése)***	2 840 927	2 840 927

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	147 675 782
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	147 675 782
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	2 840 927
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	150 516 709

KIADÁSI JOGCÍMEK		018010	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	5 409 470	5 409 470
K513	Tartalékok	5 409 470	5 409 470
	- általános tartalékok ***(Tűzelőtámogatási pályázat önerő, gyermekvédelmi erzsébet utalvány, egyéb***	5 409 470	5 409 470
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	5 409 470	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-	
	Költségvetési kiadások összesen:	5 409 470	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	5 409 470	

032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység

BEVÉTELI JOGCÍM		032020	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	
B8	**Finanszírozási bevételek**	100 000	100 000
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	100 000	100 000
B813	Maradvány igénybevétele	100 000	100 000
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	100 000	100 000
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	100 000	100 000

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	100 000
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	100 000

KIADÁSI JOGCÍMEK		032020	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	
K3	**Dologi kiadások**	100 000	100 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **(Tatár Pál megbízási szerződése)**	100 000	100 000

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	100 000
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
	Költségvetési kiadások összesen:	100 000
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	100 000

018030 Támogatási célő finanszírozási műveletek

BEVÉTELI JOGCÍM		018030	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	-	

KIADÁSI JOGCÍMEK		018030	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	támogatási célú finanszírozási műveletek	
K9	**Finanszírozási kiadások**	102 868 209	102 868 209
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	102 868 209	102 868 209
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása (Tartalékból óvodának 2 562 017Ft bérkieg.+ jutalom, Óvodának gyerekétk. 9 677 367 Ft, Óvodamük. 4 520 733 Ft+ ped.bértámogatás 32 758 433 Ft+minősítés 1 530 600 Ft,= 51 049 350 Ft /Idősek Klubja szoc.étk.2 768 000 Ft+ III.2.-ből 8 029 530 Ft, Háziseg.nyújtás 175 000 Ft, Nappali ellátás 109 000 Ft, Demensek 9 000 000 Ft=20 081 530 Ft/ Polgámesteri Hiv: nettófin.27 709 000 Ft +I.1.c-ből 3 724 379 Ft+ tartalékból 303 950 Ft bérkieg=31 737 329 Ft)	102 868 209	102 868 209
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	-	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-	
	Költségvetési kiadások összesen:	-	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	102 868 209	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	102 868 209	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

BEVÉTELI JOGCÍM		041233	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	hosszabb időtartamú közfoglalkoz-tatás	
B8	**Finanszírozási bevételek**	2 084 828	2 084 828
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	2 084 828	2 084 828
B813	Maradvány igénybevétele	2 084 828	2 084 828
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	2 084 828	2 084 828
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	2 084 828	2 084 828

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-
Finanszírozási bevételek *(B8)*	2 084 828

B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	2 084 828

KIADÁSI JOGCÍMEK			Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	hosszabb időtartamú közfoglalkoz-tatás	
K1	**Személyi juttatások**	1 843 710	1 843 710
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	1 843 710	1 843 710
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	1 843 710	1 843 710
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	202 808	202 808
K9	**Finanszírozási kiadások**	38 310	38 310
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	38 310	38 310
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **(2016. évi előlegből a szocho csökkenése miatti visszafizetés)**	38 310	38 310

Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	2 046 518
Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
Költségvetési kiadások összesen:	2 046 518
Finanszírozási kiadások *(K9)*	38 310

K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	2 084 828

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

BEVÉTELI JOGCÍM		041237	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közfoglalkoz-tatási mintaprogram	
B1	**Működési célú támogatások államháztartásion belülről**	62 272 846	62 272 846
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 272 846	62 272 846
B8	**Finanszírozási bevételek**	11 008 883	11 008 883
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	11 008 883	11 008 883
B813	Maradvány igénybevétele	11 008 883	11 008 883
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	11 008 883	11 008 883
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	11 008 883	11 008 883
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	62 272 846	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	62 272 846	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	11 008 883	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	73 281 729	

KIADÁSI JOGCÍMEK		041237	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közfoglalkoz-tatási mintaprogram	
K1	**Személyi juttatások**	44 141 290	44 141 290
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	44 141 290	44 141 290
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek* **(2017. évi bérekkel tervezett 2016. évről áthúzódó programok és 2017.évi programok)**	43 141 290	43 141 290
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	1 000 000	1 000 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	4 618 968	4 618 968
K3	**Dologi kiadások**	5 817 604	5 817 604
K31	**Készletbeszerzés**	4 239 739	4 239 739
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(munkaruha, védőital, tisztítószer beszerzés)**	4 239 739	4 239 739
K33	**Szolgáltatási kiadások**	391 000	391 000

K331	Közüzemi díjak **(Villamos energia: varroda 25 eFt, Szent I.u.35. 90 eFt, gázdíj: Szent I.u.35. 100eFt, vízdíj: varroda 10 eFt, Szent I.u.35. 10 eFt,**	235 000	235 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **(állatorvos és inszeminátor díja)**	156 000	156 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 186 865	1 186 865
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	1 186 865	1 186 865
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	12 658 125	12 658 125
K513	Tartalékok	12 658 125	12 658 125
	- általános tartalékok ***(Közfogl. Bér 2018.évi kifizetése)***	12 658 125	12 658 125
	- céltartalékok		-
K6	**Beruházások**	6 045 742	6 045 742
K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése	4 760 425	4 760 425
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 285 317	1 285 317
K9	**Finanszírozási kiadások**		-
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	210 999	210 999
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **(A 2016.évben kapott támogatások előleg kifizetésének fel nem használt része)**	210 999	210 999

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	67 235 987
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	6 045 742
	Költségvetési kiadások összesen:	73 281 729
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	73 281 729

BEVÉTELI JOGCÍM		047410	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
B8	**Finanszírozási bevételek**	513 000	513 000
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	513 000	513 000
B813	Maradvány igénybevétele	513 000	513 000
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	513 000	513 000
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	513 000	513 000

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-
Finanszírozási bevételek *(B8)*	513 000

B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	513 000

KIADÁSI JOGCÍMEK		047410	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
K3	**Dologi kiadások**	513 000	513 000
K31	**Készletbeszerzés**	66 000	66 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(belvíz esetén szivattyúzáshoz üzemanyag)**	66 000	66 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	370 000	370 000
K337	Egyéb szolgáltatások (belvíz esetén szivattyúzás)	370 000	370 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	77 000	77 000
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	77 000	77 000

Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	513 000
Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
Költségvetési kiadások összesen:	513 000
Finanszírozási kiadások *(K9)*	-

K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	513 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

BEVÉTELI JOGCÍM		045160	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	-	**Nettó finanszírozás keretében (018010 cofog) kap 4 651 230 Ft**

KIADÁSI JOGCÍMEK		045160	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
K7	**Felújítások**	4 651 230	4 651 230
K71	Ingatlanok felújítása **(Közutak felújítása)**	3 662 386	3 662 386
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	988 844	988 844
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	-	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	4 651 230	
	Költségvetési kiadások összesen:	4 651 230	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	4 651 230	

BEVÉTELI JOGCÍM		064010	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közvilágítás	
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	0	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	0	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	0	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**		**Nettó finanszírozás keretében (018010 cofog) 0 kap 5 216 000Ft**

KIADÁSI JOGCÍMEK		064010	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közvilágítás	
K3	**Dologi kiadások**	5 187 950	5 187 950
K33	**Szolgáltatási kiadások**	4 085 000	4 085 000
K331	Közüzemi díjak	3 360 000	3 360 000
K332	Vásárolt élelmezés		-
K333	Bérleti és lízingdíjak **(oszlopok bérleti díj)**	25 000	25 000
K334	Karbantarási-, kisjavítási szolgáltatások **(Aktív elemek karbantartása)**	700 000	700 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 102 950	1 102 950
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	1 102 950	1 102 950
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	28 050	28 050
K513	Tartalékok	28 050	28 050
	- általános tartalékok	28 050	28 050
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	5 216 000	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-	
	Költségvetési kiadások összesen:	5 216 000	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	5 216 000	

BEVÉTELI JOGCÍM		066010	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	zöldterület-kezelés	
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	0	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	0	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	0	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:		**Nettó finanszírozás keretében (018010 cofog) 0 kap 4 147 800 Ft**

KIADÁSI JOGCÍMEK		066010	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	zöldterület-kezelés	
K1	**Személyi juttatások**	2 028 000	2 028 000
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	2 028 000	2 028 000
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	1 932 000	1 932 000
K1107	*Béren kívüli juttatások*	96 000	96 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	457 896	457 896
K3	**Dologi kiadások**	1 550 231	1 550 231
K31	**Készletbeszerzés**	560 775	560 775
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(Hajtó-és kenőanyag, üzemanyag, damilok, alkatrészek, munkaruha)**	560 775	560 775
K33	**Szolgáltatási kiadások**	736 000	736 000
K334	Karbantarási-, kisjavítási szolgáltatások **(Traktok javítás, bálázó, pótkocsi karbantartás)**	500 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(Műszaki vizsgázatatása a traktornak és pótkocsinak)**	236 000	236 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	253 456	253 456
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	253 456	253 456
K6	**Beruházások**	111 673	111 673
K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése **(Kisértékű kerti eszközök vásárlása:gereblye, ásó, lapát,villa, kasza, fűnyírók)**	87 932	87 932
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 741	23 741
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	4 036 127	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	111 673	
	Költségvetési kiadások összesen:	4 147 800	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	4 147 800	

BEVÉTELI JOGCÍM		066020	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	város-, községgazdál-kodási egyéb szolgáltatások	
B4	**Működési bevételek**	545 759	545 759
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke **(Óvodának és konyhának átszámlázott közüzemi díjak)**	405 363	405 363
B406	Kiszámlázott ÁFA	140 396	140 396
B8	**Finanszírozási bevételek**	22 004 921	22 004 921
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	22 004 921	22 004 921
B813	Maradvány igénybevétele	22 004 921	22 004 921
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	22 004 921	22 004 921
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	22 004 921	22 004 921

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	545 759
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	545 759
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	22 004 921
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	22 550 680
	Átcsoportosításra kerül: Adó bevételekből 16 664 118 Ft, Vagyonnal való gazd. 3 152 506 Ft, Köztemető bev. 582 500 Ft,	20 399 124

066020 Város- községgazdálkodás egyéb szolgálatatások

KIADÁSI JOGCÍMEK		066020	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
K1	**Személyi juttatások**	14 876 540	14 876 540
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	14 560 040	14 560 040
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	13 883 040	13 883 040
K1107	*Béren kívüli juttatások*	672 000	672 000
K1109	*Közlekedési költségtérítés*	5 000	5 000
K12	**Külső személyi juttatások**	316 500	316 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	316 500	316 500
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 402 002	3 402 002
K3	**Dologi kiadások**	12 657 488	12 657 488
K31	**Készletbeszerzés**	2 059 485	2 059 485
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(Munkaruha beszerzés 3 fő* 35 eFt=105 eFt, műhely mükődéséhez anyagvás.1760,485 eFt, tisztítószer 120 eFt, zászlók 24 eFt, útszórósó 50 eFt)**	2 059 485	2 059 485
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	385 000	385 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások **(Szolgálati telefonok)**	385 000	385 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	10 065 503	10 065 503
K331	Közüzemi díjak **(Villamosenergia:piactér 57 eFt, műhely 39 Ft= 96 eFt, Gázdíj: Rendőr 102 eFt, polgárőrség 41 eFt, ARNÖ 50 eFt=193 eFt, Vízdíj:Piactér 10 eFt)**	299 000	299 000
K333	Bérleti és lízingdíjak **(Fűtési rendszer bérleti díja)**	1 663 000	1 663 000
K334	Karbantarási-, kisjavítási szolgáltatások **(Fűtésrend. Karb.(Sibora) 400 eFt)**	400 000	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások **(Az Óvodának és konyhának továbbszámlázott díj kiadása)**	405 363	405 363
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **(ügyvéd 461eFt, üzemorvos 373 eFt, belsőell. Díj 440 eFt, orvosi ügy. 12*110 eFt=1344 eFt, Munkavéd. 240 eFt)**	2 847 000	2 847 000

066020 Város- községgazdálkodás egyéb szolgálatatások

KIADÁSI JOGCÍMEK		066020	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K337	Egyéb szolgáltatások **(ASP szaktanácsadás 240 eFt, Vérszállítás 50 eFt, Vízvizsgálat kutakhoz 63,7 eFt, Ford műszaki vizsg.47,244 eFt, Postaköltség 10 eFt, Kóborebek: 1200 eFt, vagyonbiztosítás 752 eFt, tűzoltókészülék ell. 50 eFt, csop.balesetbiz.237 eFt, kötelező kgf 69 eFt, casco 73 eFt,felelősségbizt.134 eFt, kéményseprés 10 eFt, romos épületek eltak. 1500 eFt, szemétszállítás: 15 eFT)**	4 451 140	4 451 140
K34	**Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások**	147 500	147 500
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	137 500	137 500
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		-
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	2 100 000	2 100 000
K352	Fizetendő ÁFA **(Nem lakáscélú épületek bérleti díjából keletkező befiz.)**	1 400 000	1 400 000
K355	Egyéb dologi kiadások	64 000	64 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	6 000 000	6 000 000
K513	Tartalékok	6 000 000	6 000 000
	- általános tartalékok		-
	- céltartalékok (A 2016.évben benyújtott pályázatokhoz önerő biztosítása, 2017.évben benyújtott pályázatokhoz önerő biztosítása,)	6 000 000	6 000 000
K6	**Beruházások**	5 505 774	5 505 774
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése **(Településirendezési terv készítése)**	3 900 000	3 900 000
K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése **(Eszköz vásárlás műhelynek 117,323 eFt, étkező asztal: 20 eFt,)**	137 323	137 323
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 468 451	1 468 451
K7	**Felújítások**	508 000	508 000
K71	Ingatlanok felújítása **(Polgármesteri Hiv. ép.étkező kialakítása 100 eFt, emeletre vez.lépcső kiép.300 eFt)**	400 000	400 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	108 000

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	36 936 030
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	6 013 774
	Költségvetési kiadások összesen:	42 949 804
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+ ..+K9)*:	42 949 804

072111 Háziorvosi alapellátás

BEVÉTELI JOGCÍM		072111	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	háziorvosi alapellátás	
B1	**Működési célú támogatások államháztartásion belülről**	14 626 800	14 626 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 626 800	14 626 800
B4	**Működési bevételek**	600 000	600 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke **(Alkalmassági vizsgálatok díja)**	600 000	600 000
	Működési bevételek	15 226 800	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	15 226 800	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK**	15 226 800	

072111 Háziorvosi alapellátás

KIADÁSI JOGCÍMEK		072111	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	háziorvosi alapellátás	
K1	**Személyi juttatások**	6 041 952	6 041 952
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	6 041 952	6 041 952
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	5 777 952	5 777 952
K1107	*Béren kívüli juttatások*	264 000	264 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 371 864	1 371 864
K3	**Dologi kiadások**	6 656 082	6 656 082
K31	**Készletbeszerzés**	360 000	360 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése **(Nyomtatványok beszerzése 10e,**	160 000	160 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(Festék patron 130 e, Irodaszer 20, Tisztítószer 30 e, Műanyag lepedő 10e, Lábtörlő 10e)**	200 000	200 000
K313	Árubeszerzés		-
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	273 000	273 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele **(Internet: 83 eFt, számítógép karb.147 eFt)**	230 000	230 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások **(Telefon díj)**	43 000	43 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	5 825 600	5 825 600
K331	Közüzemi díjak **(Villamos energia: 100 eFt, gázdíj: 230 eFt, vízdíj 30eFt)**	3 600	3 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **(Házi orvosi ügyeleti díj 261*22000)**	5 742 000	5 742 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(Kéményseprési díj:12 eFt, Rágcsálóirtás 21eFt, Biztosítás 21 eFt , posta ktsg: 25 eFt, tűzoltókész. Felülvizsg 1 eft)**	80 000	80 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	197 482	197 482

072111 Háziorvosi alapellátás

K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	193 482	193 482
K355	Egyéb dologi kiadások(kerekítési különbözet)	4 000	4 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	1 106 902	1 106 902
K513	Tartalékok	1 106 902	1 106 902
	- általános tartalékok	1 106 902	1 106 902
	- céltartalékok		-
K6	**Beruházások**	50 000	50 000
K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése **(Kerékpár beszerzés)**	39 370	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 630	10 630

	Működési kiadások	15 176 800
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	50 000
	Költségvetéi kiadások összesen:	15 226 800
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADÁSOK**	15 226 800

BEVÉTELI JOGCÍM		072311	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	fogorvosi alapellátás	
B8	**Finanszírozási bevételek**	106680	106680
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	106680	106680
B813	Maradvány igénybevétele	106680	106680
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	106680	106680
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	106680	106680

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	0
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	0
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	106680
B	**BEVETELEK MINDOSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	106680

KIADÁSI JOGCÍMEK		072311	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	fogorvosi alapellátás	
K3	**Dologi kiadások**	106 680	106 680
K31	**Készletbeszerzés**	20 000	20 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(Tisztítószer: 10 eFt, javításhoz anyagfelhasználás: 10 eFt)**	20 000	20 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	64 000	64 000
K331	Közüzemi díjak **(Villamos energia: 19 eFt, gázdíj: 40e Ft, vízdíj 5Ft)**	64 000	64 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	22 680	22 680
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	22 680	22 680

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	106 680
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
	Költségvetési kiadások összesen:	106 680
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADASOK MINDOSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	106 680

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

BEVÉTELI JOGCÍM		074031	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
B1	**Működési célú támogatások államháztartásion belülről**	4 536 000	4 536 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 536 000	4 536 000
B8	**Finanszírozási bevételek**	178 195	178 195
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	178 195	178 195
B813	Maradvány igénybevétele	178 195	178 195
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	178 195	178 195
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	178 195	178 195

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	4 536 000
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	4 536 000
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	178 195
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	4 714 195

KIADÁSI JOGCÍMEK		074031	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
K1	**Személyi juttatások**	2 821 668	2 821 668
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	2 821 668	2 821 668
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	2 725 668	2 725 668
K1107	*Béren kívüli juttatások*	96 000	96 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	636 127	636 127
K3	**Dologi kiadások**	556 500	556 500
K31	**Készletbeszerzés**	168 189	168 189

K311	Szakmai anyagok beszerzése **(Nyomtatványok beszerzése 20 e, Gyógyszer 50e,)**	70 000	70 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(Fehér köpeny 2db*3937Ft=7874, a rendelő és váró tisztasági festéséhez és padlóburkolat felújításához szükséges anyagok 80315 Ft, műanyag lepedő 10 e)**	98 189	98 189
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	128 000	128 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele **(Internet: 83 eFt, számítógép karb.15 eFt)**	98 000	98 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások **(Telefondíj)**	30 000	30 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	142 000	142 000
K331	Közüzemi díjak **(Villamos energia: 29 eFt, gázdíj: 60 eFt, vízdíj 8 eFt)**	97 000	97 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(Biztosítás 25 eFt, Kéményseprési díj 5 eFt, Rágcsálóirtás 5 eFt, Postaköltség 10 eFt)**	45 000	45 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	118 311	118 311
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	118 311	118 311
K6	**Beruházások**	699 900	699 900
K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése **(Digitális személymérleg 130e, digitális csecsemőmérleg 180 e, csecsemő hosszmérő 27,5 e, látás élesség vizsgáló kártyák 62,5 e, Multifunkcionális nyomtató 60e, Kartonozó szekrény 85e, íróasztal+székek 65e, tárolószekrény 69,9e, gyermek kisasztal és székek +falióra 20 e= 699900 Ft bruttó, amely 551102 Ft nettó)**	551 102	551 102
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 798	148 798

Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	4 014 295
Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	699 900
Költségvetési kiadások összesen:	4 714 195
Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	4 714 195

0810300 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

BEVÉTELI JOGCÍM		081030	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
B8	**Finanszírozási bevételek**	52000	52000
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	52000	52000
B813	Maradvány igénybevétele	52000	52000
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	52000	52000
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	52000	52000

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	0
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	0
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	52000
B	**BEVETELEK MINDOSSZESEN** *(B1+...+B8)* **:**	52000

KIADÁSI JOGCÍMEK		081030	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
K3	**Dologi kiadások**	52 000	52 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	52 000	52 000
K331	Közüzemi díjak **(villamos energia:40 eFt, vízdíj 12 eFt)**	52 000	52 000

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	52 000
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
	Költségvetési kiadások összesen:	52 000
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADASOK MINDOSSZESEN** *(K1+...+K9)* **:**	52 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

BEVÉTELI JOGCÍM		082042	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
B8	**Finanszírozási bevételek**	1 929 820	1 929 820
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	1 929 820	1 929 820
B813	Maradvány igénybevétele	1 929 820	1 929 820
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	1 929 820	1 929 820
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	1 929 820	1 929 820
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	1 929 820	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	1 929 820	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KIADÁSI JOGCÍMEK		082042	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Összesen
K1	**Személyi juttatások**	1 348 000	1 348 000
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	1 248 000	1 248 000
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	1 200 000	1 200 000
K1107	*Béren kívüli juttatások*	48 000	48 000
K12	**Külső személyi juttatások**	100 000	100 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	290 800	290 800
K3	**Dologi kiadások**	291 020	291 020
K31	**Készletbeszerzés**	13 000	13 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése **(folyóiratok, könyvek)**	7 000	7 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer 2e Ft, karbantartási anyag 2 eFt, egyéb anyag 2 eFt)	6 000	6 000
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	21 000	21 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások **(telefon)**	21 000	21 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	192 000	192 000
K331	Közüzemi díjak **(villamos energia 30 eFt, gázdíj 130 eFt, vízdíj 20 eFt)**	180 000	180 000
K334	Karbantarási-, kisjavítási szolgáltatások **(Karbantartási szolg.)**	5 000	5 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(Tűzoltó készülékek ell. 3 eFt, posta ktsg. 2 eFt, kéményseprő 2 eFt)**	7 000	7 000
K34	**Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások**	4 000	4 000
K341	Kiküldetések kiadásai **(szakmai napokon való részvétel)**	4 000	4 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	61 020	61 020
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	61 020	61 020

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	1 929 820
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
	Költségvetési kiadások összesen:	1 929 820
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	1 929 820

BEVÉTELI JOGCÍM		082070	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,megóvása	
B8	**Finanszírozási bevételek**	194310	194310
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	194310	194310
B813	Maradvány igénybevétele	194310	194310
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	194310	194310
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	194310	194310

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	0
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	0
Finanszírozási bevételek *(B8)*	194310
B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	194310

KIADÁSI JOGCÍMEK		082070	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,megóvása	
K3	**Dologi kiadások**	194 310	194 310
K31	**Készletbeszerzés**	5 000	5 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(Tisztítószer)**	5 000	5 000
K33	**Szolgáltatási kiadások**	148 000	148 000
K331	Közüzemi díjak **(villamos energia: 40 eFt, 60 eFt, vízdíj 15eFt)**	115 000	115 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(távfelügyeleti díj: 33 eFt)**	33 000	33 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	41 310	41 310
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	41 310	41 310

Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	194 310
Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
Költségvetéi kiadások összesen:	194 310
Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	194 310

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

BEVÉTELI JOGCÍM		082091	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
B4	**Működési bevételek**	259 999	259 999
B402	Szolgáltatások ellenértéke **(Terembérleti díj)**	204 724	204 724
B406	Kiszámlázott ÁFA	55 275	55 275
B8	**Finanszírozási bevételek**	6 423 627	6 423 627
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	6 423 627	6 423 627
B813	Maradvány igénybevétele	6 423 627	6 423 627
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	6 423 627	6 423 627
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	6 423 627	6 423 627

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	259 999
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	259 999
Finanszírozási bevételek *(B8)*	6 423 627

B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	6 683 626	**Nettó finanszírozás keretében (018010 cofog) kap 2 308 500 Ft**

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

KIADÁSI JOGCÍMEK		082091	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
K1	**Személyi juttatások**	1 263 000	1 263 000
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	1 248 000	1 248 000
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	1 200 000	1 200 000
K1107	*Béren kívüli juttatások*	48 000	48 000
K12	**Külső személyi juttatások**	15 000	15 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások **(Reprezentáció)**	15 000	15 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	292 996	292 996
K3	**Dologi kiadások**	2 256 630	2 256 630
K31	**Készletbeszerzés**	99 000	99 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(tisztítószer 22 eFt, karbantartási anyagok 72 eFt, egyéb anyag 5 eFt)**	99 000	99 000
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	60 000	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások **(Telefondíj)**	60 000	60 000

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

KIADÁSI JOGCÍMEK		082091	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
K33	**Szolgáltatási kiadások**	1 610 000	1 610 000
K331	Közüzemi díjak **(Villamos energia 150 eFt, gázdíj 1200 eFt, vízdíj 86 eFt)**	1 436 000	1 436 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(tűzoltó készülék ellenőrzése: 15 eFt, posta ktsg. 4 eFt, kéményseprői díj 5 eFt, színház**	174 000	174 000
K34	**Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások**	6 000	6 000
K341	Kiküldetések kiadásai	6 000	6 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	481 630	481 630
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	477 630	477 630
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000	4 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások **(Arany János teh.seg: 1000*5*10 hó=50 eFt)**	50 000	50 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	4 624 500	4 624 500
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre **(Regiocom tagdíj 2100*115 Ft= 241,5 eFt, Jászsági önkormányzati szöv. 32 eFt)**	273 500	273 500
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre **(Civil szervezetek támogatás alap 1200 eFt, ARNÖ támogatása 300 eFt, pályázatok önrésze 500 eFt, Május 1jei ünnepség 254 eFt, Falukarácsony 127 eFt, Zsíroskenyér kupa 600 eFt, Falunap 1270 eFt, Fáklyás felvonulás 100 eFt)**	4 351 000	4 351 000
K7	**Felújítások**	508 000	508 000
K71	Ingatlanok felújítása **(Büfé helységének felújítása: 400 eFt)**	400 000	400 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	108 000

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	8 487 126
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	508 000
	Költségvetési kiadások összesen:	8 995 126
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	8 995 126

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

BEVÉTELI JOGCÍM		082092	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
B813	Maradvány igénybevétele	-	-
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*		-
	működési célú szabad maradvány igénybevétele		-

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-
Finanszírozási bevételek *(B8)*	-
B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	-

KIADÁSI JOGCÍMEK		082092	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
K1	**Személyi juttatások**	-	-
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	-	-
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*		-
K1107	*Béren kívüli juttatások*		-
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		-

Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	-
Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
Költségvetéi kiadások összesen:	-
Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	-

BEVÉTELI JOGCÍM		096015	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	-	**Nettó finanszírozás keretében (018010 cofog) kap 30 289 857 Ft**

KIADÁSI JOGCÍMEK		096015	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
K3	**Dologi kiadások**	20 612 500	20 612 500
K33	**Szolgáltatási kiadások**	16 225 000	16 225 000
K331	Közüzemi díjak **(Iskola konyha használatára kiszámlázott díjak)**	225 000	225 000
K332	Vásárolt élelmezés	16 000 000	16 000 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	4 387 500	4 387 500
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	4 387 500	4 387 500
K9	**Finanszírozási kiadások**	-	-
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	-	-
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		-
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	20 612 500	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-	
	Költségvetési kiadások összesen:	20 612 500	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	20 612 500	

106010 Lakóingatlanok szociális cél bérbeadása, üzemeltetése

BEVÉTELI JOGCÍM		106010	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemltetése	
B4	**Működési bevételek**	3 456 000	3 456 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke **(Bérlakás bérleti díjak)**	3 230 000	3 230 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke **(Bali Krisztián által megtérített közmű díjak)**	226 000	226 000
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	3 456 000	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	3 456 000	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)*:	3 456 000	

KIADÁSI JOGCÍMEK		106010	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemltetése	
K3	**Dologi kiadások**	2 668 000	2 668 000
K31	**Készletbeszerzés**	787 402	787 402
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **(Felújításhoz festék, festéshez szükséges eszközök, burkolat javító anyagok és eszközök)**	787 402	787 402
K33	**Szolgáltatási kiadások**	1 506 000	1 506 000
K331	Közüzemi díjak **(Villamos energia:130 eFt, gázdíj 665 eFt, vízdíj 102 eFt)**	897 000	897 000
K337	Egyéb szolgáltatások **(villámvédelmi-, érintésvédelmi-, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat és szabályzat**	609 000	609 000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	374 598	374 598
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	374 598	374 598
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	788 000	788 000
K513	Tartalékok	788 000	788 000
	- általános tartalékok ***(Karbantartási és felújítási munkákra)***	788 000	788 000
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	3 456 000	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-	
	Költségvetési kiadások összesen:	3 456 000	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)*:	3 456 000	

107060 Egyes szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

BEVÉTELI JOGCÍM		107060	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	egyes szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	
	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	-	
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-	
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	-	
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-	
B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	-	**Nettó finanszírozás keretében (018010 cofog) kap 18 639 000 Ft**

KIADÁSI JOGCÍMEK		107060	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	egyes szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	5 200 000	5 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások(**Köztemetés 500e, Rendkívüli tám. 200e, Temetési segély 500 e, Települési tám. 4000e)**	5 200 000	5 200 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	-	-
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	-	-
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		-
	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	5 200 000	
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-	
	#ÉRTÉK!	5 200 000	
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-	
K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	5 200 000	

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

BEVÉTELI JOGCÍM		900020	Összesen
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
B3	**Közhatalmi bevételek**	34 000 000	34 000 000
B34	**Vagyoni típusú adók**	2 500 000	2 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000
B351	**Értékesítési és forgalmi adók**	25 000 000	25 000 000
	állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót	25 000 000	25 000 000
B354	**Gépjárműadók**	3 500 000	3 500 000
	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	3 500 000	3 500 000
B355	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	2 500 000	2 500 000
	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	500 000	500 000
	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	50 000	50 000
	egyéb bírságok	150 000	150 000
	késedelmi pótlék	300 000	300 000

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	34 000 000
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	-
	Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	34 000 000
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	-
B	**BEVETELEK MINDOSSZESEN *(B1+...+B8)*:**	34 000 000

KIADÁSI JOGCÍMEK		900020	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	-
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	-
	Költségvetési kiadások összesen:	-
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	-
K	**KIADASOK MINDOSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	-

Ebből kerül finanszírozásra a képviselői tiszteletdíj: 17 335 882 Ft, Város-és községgazd.16 664118 Ft

Kiegészítés
az Alattyáni Polgármesteri Hivatal
2017. év Költségvetés – tervezéséhez

A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi oldalon a szolgáltatások bevételei között, valamint a kiadási oldalon a munkabérek és járulékai között betervezésre került az ASP migrálás és élesítés. Ez az összeg az Önkormányzathoz kerül majd átszámlázásra, amely fedezetét a 2016-ban megnyeret ASP pályázat biztosítja.

A munkabérek és járulékok tervezésénél fontos megemlíteni, hogy a Minisztérium tájékoztatása szerint az illetményemelés fedezetét nem tartalmazza még a költségvetési törvény szerint biztosított támogatás, a Kormány figyelemmel kíséri a bérek alakulását és külön intézkedés keretében a szükséges forrást biztosítja.

A kiadások között a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások kerültek beállításra, valamint a kötelező vizsgadíjak és továbbképzések.

A beruházások között szerepeltetünk porszívó beszerzést.

Alattyán, 2017. január 26.

Alattyáni Polgármesteri Hivatal
5142 Alattyán, Szent István tér 1.

Költségvetés tervezés 2017.

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Kormányzati funkció	
			11130	18030
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	BEVÉTEL			
B402	**Szolgáltatások bevételei**	**726 400**	**726 400**	
	ASP túlóra és járulék leszámlázása	*646 400*	*646 400*	
	Fénymásolás	*80 000*	*80 000*	
B411	**Egyéb működési bevételek**	**3 000**	**3 000**	
	Kerekítés			
B65-04	**Működési c. támogatás bevétele háztartástól**	**30 000**	**30 000**	
	(Ápolási díj visszafizetés)			
B8131	**Előző évi költségvetési maradvány**	**252 937**	**252 937**	
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**31 737 329**		**31 737 329**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján (I.1.a)	*28 012 950*		28 012 950
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (I.1.c.)	*3 724 379*		3 724 379
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**32 749 666**	**1 012 337**	**31 737 329**
	KIADÁS			
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*20 525 501*	*20 525 501*	
K1104	*Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra ASP migrálás, élesítés*	*508 976*	*508 976*	
K1106	*Jubileumi jutalom*			
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*1 043 028*	*1 043 028*	
K1109	*Közlekedési költségtérítés*	*240 000*	*240 000*	
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*			
K122	*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony*			
	K1 összesen	**22 317 505**	**22 317 505**	
	ASP túlóra járulék	137 424	137 424	
K2-01	*Szociális hozzájárulási adó*	*4 578 435*	*4 578 435*	
K2-04	*Egészségügyi hozzájárulás*	*172 410*	*172 410*	
K2-05	*Táppénz hozzájárulás*	*50 000*	*50 000*	
K2-07	*Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*	*184 758*	*184 758*	
	K2 összesen	**5 123 027**	**5 123 027**	
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**	**90 000**	**90 000**	
	Napilapok, folyóiratok (Új néplap, Adózás, Közpénzgazdálkodás)	*90 000*	*90 000*	
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**960 000**	**960 000**	
	Anyakönyvi nyomtatópatron	*50 000*	50 000	
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer, nyomtatványok, anyakönyvi kivonatok, szikvíz, egyéb anyag	*800 000*	800 000	
	Tisztítószer	*110 000*	110 000	
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**	**650 000**	**650 000**	
	CompuTrend(6 hónapra), DiMa, alapnyilvántartási szoftver, KataWin, E-iktat , Takarnet (3 évre)	*520 000*	*520 000*	
	Rendszergazdai tevékenység	*50 000*	*50 000*	
	Internet	*80 000*	*80 000*	
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele**	**460 000**	**460 000**	
	Telefondíj	*460 000*	460 000	
K331	**Közüzemi díjak**	**600 000**	**600 000**	
K333	**Bérleti és lízing díjak**	**25 000**	**25 000**	
	Szirénaoszlop			
K334	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás**	**266 000**	**266 000**	
	Év közben felmerülő karbantartás			
K336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás**	**217 300**	**217 300**	
	Probono továbbképzés NKI	*120 000*	120 000	
	Közigazgatási alapvizsga 2 fő	*77 300*	77 300	
	Egyéb továbbképzés (pl. adó)	*20 000*	20 000	
K337	**Egyéb szolgáltatás**	**700 000**	**700 000**	
	Postaköltség, fiókbérlet	450 000	450 000	
	Bankköltség	120 000	120 000	
	Vagyonvédelem	80 000	80 000	
	Tűzoltókészülék ellenőrzés, kéményseprés, rágcsálóirtás	50 000	50 000	
K341	**Kiküldetések kiadásai**	**30 000**	**30 000**	
K342	**Reklám- és propagandakiadások**	**30 000**	**30 000**	
K351	**Működési c. előzetesen felszámított ÁFA**	**864 234**	**864 234**	
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**15 000**	**15 000**	

2017.01.26

Csomborné Józsa Rita

	Kerekítés			
K3 összesen		**4 907 534**	**4 907 534**	
K42-11	**Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások**	**300 000**	**300 000**	
K4 összesen		**300 000**	**300 000**	
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**80 000**	**80 000**	
	Porszívó	*30 000*	30 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	*50 000*	50 000	
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**21 600**	**21 600**	
K6 összesen		**101 600**	**101 600**	
KIADÁS ÖSSZESEN		**32 749 666**	**32 749 666**	

2017.01.26

Csomborné Józsa Rita

Kiegészítés
az Alattyáni Óvoda
2017. év Költségvetés – tervezéséhez

Az Alattyáni Óvodában a csökkenő gyereklétszám miatt csökkent az óvópedagógusok elismert létszáma, amely jelenleg 5,5 fő. A bértámogatás ez alapján kerül megállapításra, így az első 8 hónapra a bértámogatás csak 5,5 főre vonatkozik. A gyereklétszám várhatóan emelkedni fog, így a fennmaradó 4 hónapban már a támogatott létszám 6 fő. Ezzel összefüggésben a kapott bértámogatás nem fedezi teljes egészében a munkabéreket és járulékait.

A munkabérek és járulékaik tervezésénél az óvópedagógusok esetében a munkabérek nem emelkedtek január 1-jével, 2017. szeptember 1-jével fognak emelkedni, kb. 3,5%-kal. A dajkák bérénél a minimálbér növekedése érvényesítésre került, továbbá érvényesítésre került a 326/2013. VIII.30.) Korm. rendelet alapján előírt 7%-os bérnövekmény, valamint a munkáltatói döntés alapján adható 3% is.

A munkabérek és járulékok tervezésénél fontos megemlíteni, hogy a Minisztérium tájékoztatása szerint az illetményemelés fedezetét nem tartalmazza még a költségvetési törvény szerint biztosított támogatás, a Kormány figyelemmel kíséri a bérek alakulását és külön intézkedés keretében a szükséges forrást biztosítja.

Ellátási díjakra nem került bevétel betervezésre, mivel jelenleg 1 gyermek fizet csak az étkezésért.

A kiadásoknál így csak az elengedhetetlenül szükséges költségek kerültek betervezésre.

Nem került betervezésre a még szükséges fűtéskorszerűsítés, valamint a gyermekmosdók felújítása, amely a beadott TOP-os pályázat eredményének függvényében realizálódhat 2017-ben.

Alattyán, 2016. január 26.

Alattyáni Óvoda
Alattyán, Szent István út 35.

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Összesen	Kormányzati funkció			
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben
BEVÉTEL					
Ellátási díjak bevételei					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítés					
Egyéb működési bevételek	**3 000**			**3 000**	
Kerekítés					
Előző évi költségvetési maradvány	**145 388**			**145 388**	
Központi, irányító szervi támogatás	**51 049 350**	**34 345 365**	**2 505 885**	**4 520 733**	**9 677 367**
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (II.1)	*35 320 650*	32 918 846	2 401 804		
Óvodaműködtetési támogatás (II.2)	*4 520 733*			4 520 733	
Kiegészítő támogatás az óvópedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (II.5)	*1 530 600*	1 426 519	104 081		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	*9 677 367*				9 677 367
ÖSSZESEN	**51 197 738**	**34 345 365**	**2 505 885**	**4 669 121**	**9 677 367**
KIADÁS					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*30 131 400*			*30 131 400*	
Jubileumi jutalom	*1 195 000*			*1 195 000*	
Béren kívüli juttatások	*1 010 000*			*1 010 000*	
Közlekedési költségtérítés	*184 872*			*184 872*	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*100 000*			*100 000*	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	*334 400*		*334 400*		
K1 összesen	**32 955 672**		**334 400**	**32 621 272**	
Szociális hozzájárulási adó	*7 080 176*		*74 308*	*7 005 868*	
Egészségügyi hozzájárulás	*166 960*			*166 960*	
Táppénz hozzájárulás	*50 000*			*50 000*	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	*178 850*			*178 850*	
K2 összesen	**7 475 986**		**74 308**	**7 401 678**	
Szakmai anyagok beszerzése	**135 000**	**9 180**	**125 820**		
Szakkönyv, gyerekkönyv	*15 000*	*1 020*	*13 980*		
Gyógyszer	*10 000*				
Egyéb szakmai anyag	*120 000*	*8 160*	*111 840*		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**512 000**			**512 000**	
Tisztítószer	*150 000*			*150 000*	
Irodaszer	*350 000*			*350 000*	
Nyomtatvány	*12 000*			*12 000*	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**100 000**			**100 000**	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	**110 000**			**110 000**	
Közüzemi díjak	**550 000**			**550 000**	
Vásárolt élelmezés	**5 200 000**				5 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	**250 000**			**50 000**	**200 000**
Mosógépszerelés, világító test csere, nyomtató javítás, számítógép javítás					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	**712 480**	**4 896**	**667 584**		
Tanügy igazgatási szolgáltatás (megbízási díj)	*72 000*	4 896	67 104		
Forgácsné Bús Ágnes számla	*600 480*		600 480		
Dolgozói továbbképzés, konferencia	*40 000*				
Egyéb szolgáltatás	**200 000**			**200 000**	**50 000**
Bankktg, rágcsálóirtás, tűzoltókészülék felülvizsgálat					
Kiküldetések kiadásai	**10 000**			10 000	
Reklám- és propagandakiadások	**20 000**			20 000	
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	**2 100 000**			700 000	1 400 000
Egyéb dologi kiadások	**3 000**			3 000	
Kerekítés					
K3 összesen	**9 902 480**				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	**440 000**			**390 000**	**50 000**
Poharak, tálkák	*50 000*				50 000
Kisértékű te. (törülközők, terítő, függöny, lábtörlő, cipőtartó, zászlók)	*150 000*			150 000	
Udvari játékok felülvizsgálata és cseréje	*240 000*			240 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**118 800**			**104 800**	**14 000**
K6 összesen	**558 800**			**494 800**	**64 000**
Ingatlanok felújítása	**240 000**			**240 000**	
Utcai kerítés felújítása	*240 000*			240 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**64 800**			**64 800**	
K7 összesen	**304 800**			**304 800**	
KIADÁS ÖSSZESEN	**51 197 738**		**408 708**	**40 327 750**	

2017.01.26

Csomborné Józsa Rita

Kiegészítés
az Idősek Klubja Alattyán
2017. év Költségvetés – tervezéséhez

A Idősek Klubja működésére kapott állami normatíva a munkabérek és járulékaik fedezetére nem elegendő, így a működés biztosítása érdekében az önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának normatívájából került átcsoportosításra.

A munkabérek és járulékok tervezésénél fontos megemlíteni, hogy a Minisztérium tájékoztatása szerint az illetményemelés fedezetét nem tartalmazza még a költségvetési törvény szerint biztosított támogatás, a Kormány figyelemmel kíséri a bérek alakulását és külön intézkedés keretében a szükséges forrást biztosítja.

A kiadásoknál a szükséges és kötelezően (pl. munkaruha) beszerzendő anyagok kerületek betervezésre, ugyanígy jártunk el a szolgáltatások tervezésénél is. A beruházásoknál a jelenleg nem megfelelően működő mosógép, illetve a kávéfőző, valamint telefon és wifi jelfogó beszerzését terveztük be, amely szintén a napi zavartalan működést szolgálja.

Az Idősek Klubja költségvetés-tervében forráshiány miatt nem tudtuk beállítani kirándulásra, mikuláscsomagra, különböző használati tárgyak beszerzésére kért összegeket.

Felújítást nem terveztünk az Idősek Klubjánál, mivel várjuk a benn lévő TOP-os pályázat eredményét, amely egy átfogó épületfelújítást tartalmaz.

A normatívatámogatások, illetve átcsoportosítások függvényében tervezünk még beszerezni klímaberendezést a Idősek Klubja épületébe, mivel a katasztrófavédelmi törvény a hőségriadó miatt klimatizált hűsítő pontok kijelölésére kötelezi Önkormányzatunkat. Jelenleg ezen feltételnek az Önkormányzat egyik épülete sem felel meg.
A klíma-beszerzés és üzembe helyezés finanszírozása a források ismeretében később kerül meghatározása.

Idősek Klubja
5142 Alattyán, Szent István tér 8.

Költségvetés tervezés
2017.

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Kormányzati funkció			
			881011	881012	889921	889922
			Idősek nappali ellátása	Demens betegek nappali ellátása	Szociális étkezés	Házi segítség-nyújtás
	BEVÉTEL					
B405	**Ellátási díjak bevételei**	**6 721 000**		**2 140 000**	**3 874 000**	**707 000**
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**1 815 000**		**578 000**	**1 046 000**	**191 000**
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítés**	**1 000 000**		**225 000**	**685 000**	**90 000**
B411	**Egyéb működési bevételek**	**3 000**		**675**	**2 055**	**270**
	Kerekítés					
B8131	**Előző évi költségvetési maradvány**	**801 606**		**180 361**	**549 100**	**72 145**
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**20 081 530**	**109 000**	**4 518 344**	**13 755 848**	**1 807 338**
	Szociális étkeztetés (III.3.c)	*2 768 000*			2 768 000	
	Szociális étkeztetés (A települési önk. Egyes szociális feladatainak egyéb támogatásából) III.2-ből)	*8 029 530*			8 029 530	
	Házi segítségnyújtás – szociális segítés (III.3.da)	*175 000*				175 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása (II.3.f)	*109 000*	109 000			
	Demens személyek nappali intézményi ellátása (III.3.g 5)	*9 000 000*		*9 000 000*		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	***30 422 136***	**109 000**	**7 642 381**	**19 912 003**	**2 737 992**
	KIADÁS					
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*12 586 852*		*7 370 884*	*942 684*	*4 270 284*
K1106	*Jubileumi jutalom*	*805 000*				*805 000*
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*558 000*		*336 666*	*33 666*	*190 668*
K1109	*Közlekedési költségtérítés*	*230 544*		*174 544*	*28 000*	*28 000*
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)*	*30 699*		*9 833*	*4 033*	*16 833*
K122	*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony*					
	K1 összesen	**14 211 095**		**7 891 927**	**1 008 383**	**5 310 785**
K2-01	*Szociális hozzájárulási adó*	*3 002 991*		*1 647 669*	*212 029*	*1 143 293*
K2-04	*Egészségügyi hozzájárulás*	*92 236*		*55 653*	*5 565*	*31 027*
K2-05	*Táppénz hozzájárulás*	*40 000*		*40 000*		
K2-07	*Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó*	*98 814*		*59 617*	*5 962*	*33 226*
	K2 összesen	**3 234 041**		**1 802 939**	**223 556**	**1 207 546**
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**					
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**356 000**		**80 100**	**243 860**	**32 040**
	Tisztítószer	*180 000*		*40 500*	*123 300*	*16 200*
	Irodaszer, nyomtatvány, postabélyeg	*40 000*		*9 000*	*27 400*	*3 600*
	Nyomtatópatron	*20 000*		*4 500*	*13 700*	*1 800*
	Falfesték, zománcfesték	*25 000*		*5 625*	*17 125*	*2 250*
	Szúnyogháló, villanykörte, kerti virág, csúszásmentesítés	*45 000*		*10 125*	*30 825*	*4 050*
	Munkaruha	*46 000*		*10 350*	*31 510*	*4 140*
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**	**100 000**		**22 500**	**68 500**	**9 000**
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele**	**100 000**		**22 500**	**68 500**	**9 000**
K331	**Közüzemi díjak**	**600 000**		**135 000**	**411 000**	**54 000**
K332	**Vásárolt élelmezés**	**8 800 000**		**1 980 000**	**6 028 000**	**792 000**
K334	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás**	**100 000**		**22 500**	**68 500**	**9 000**
	Számítógép, kerékpárjavítás, stb.					
K336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás**	**160 000**		**36 000**	**109 600**	**14 400**
	Járóbeteg szakellátás, eü. alkalmassági					
K337	**Egyéb szolgáltatás**	**170 000**		**38 250**	**116 450**	**15 300**
	Bankktg, rovarirtás, HACCP, tűzvédelmi felülvizsg. Stb					
K341	**Kiküldetések kiadásai**	**10 000**		**2 250**	**6 850**	**900**
K342	**Reklám- és propagandakiadások**					
K351	**Működési c. előzetesen felszámított ÁFA**	**2 759 000**		**620 775**	**1 889 915**	**248 310**
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**3 000**		**675**	**2 055**	**270**
	Kerekítés					
	K3 összesen	**12 802 000**		**2 880 450**	**8 769 370**	**1 152 180**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése**	**138 000**		**31 050**	**94 530**	**12 420**
	Csaptelep, létra, zászló	*25 000*		5 625	17 125	2 250
	Mosógép, kávéfőző, telefon, wifi jelfogó	*113 000*		25 425	77 405	10 170
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**37 000**		**8 325**	**25 345**	**3 330**
	K6 összesen	**175 000**		**39 375**	**119 875**	**15 750**
K71	**Ingatlanok felújítása**					
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**					
	K7 összesen					
	KIADÁS ÖSSZESEN	**30 422 136**		**12 614 691**	**10 121 184**	**7 686 261**

2017.01.26

Csomborné Józsa Rita