

**Délegyháza Község Önkormányzata**

és Intézményei

2017.évi költségvetési bevételek

**Mindösszesen**

**Délegyháza Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételek**

Sorszám	Bevételi jogcímek	adatok ezer forintban!		
		Mindösszesen		
		2016. évi eredeti ei.	2016. várható teljesítés	2017. évi terv
1	2	3	4	6
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	505 785 000	0	500 331 794
2.	1. Állami támogatások	253 413 306	0	262 048 948
3.	2. Mákódtetési célú támogatások ÁH.belülről	24 173 000	0	23 376 299
4.	3. Közhatalmi bevételek	192 850 694	0	143 650 000
5.	4. Működési bevételek	29 168 000	0	64 203 047
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	6 180 000	0	7 053 500
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	52 835 000	0	87 755 323
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	0	0	0
9.	2. Felhalmozási bevételek	49 835 000	0	87 755 323
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen:	558 620 000	0	588 087 117
14.	Finanszírozási bevételek:	0	0	0
15.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás			
16.	- Belső finanszírozási bevétel- pénzmaradvány	0	0	0
17.	- ÁH.belüli megelőleg. - lekötött betét megszüntetése	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	558 620 000	0	588 087 117

2017.évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Községi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>502 064 000</b>	<b>0</b>	<b>485 220 023</b>	<b>1421000</b>	<b>0</b>	<b>12811741</b>
2.	1. Állami támogatások	253 413 306		262 048 948			
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.belülről	23 273 000		23 376 299	900 000		
4.	3. Közhatalmi bevételek	192 850 694		143 650 000			
5.	4. Működési bevételek	26 347 000		49 978 276	521 000		11 924 741
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	6 180 000		6 166 500			887 000
7.	<b>II. Önkormányzat felhalmozási bevétele</b>	<b>52 835 000</b>	<b>0</b>	<b>87 755 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről						
9.	2. Felhalmozási bevételek	49 835 000		87 755 323			
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000					
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>554 899 000</b>	<b>0</b>	<b>572 975 346</b>	<b>1 421 000</b>	<b>0</b>	<b>12 811 741</b>
12.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 102 000</b>	<b>0</b>	<b>120 475 773</b>
13.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás				108 102 000		120 475 773
14.	- Belső finanszírozási bevétel- pénzmaradvány						
15.	- ÁH.belüli megelőleg. - lekötött betét megszűnt.						
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>554 899 000</b>	<b>0</b>	<b>572 975 346</b>	<b>109 523 000</b>	<b>0</b>	<b>133 287 514</b>

2017. évi költségvetési bevételek intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Napköziotthonos Óvoda			Családi Napközi		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	0	0	10	2 300 000	0	2 300 020
2.	1. Állami támogatások						
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.belülről						
4.	3. Közhatalmi bevételek						
5.	4. Működési bevételek			10	2 300 000		2 300 020
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz						
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről						
9.	2. Felhalmozási bevételek						
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	10	2 300 000	0	2 300 020
12.	Finanszírozási bevételek:	90 854 000	0	94 683 392	2 855 000	0	4 895 830
13.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás	90 854 000		94 683 392	2 855 000		4 895 830
14.	- Belső finanszírozási bevétel- pénzmaradvány						
15.	- Külső finanszírozási bevétel- hitel						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	90 854 000	0	94 683 402	5 155 000	0	7 195 850

**Délegyháza Község Önkormányzata**

és Intézményei

2017. évi költségvetési kiadások

**Mindösszesen**

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások				
adatok ezer forintban!				
Sorszám	E	Kiadási jogcímek	Mindösszesen	
			2016. évi eredeti el.	2016. évi várható teljesítés
1		2	3	4
				5
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>484 035 000</b>	<b>0</b>
2.		1. Személyi juttatások	193 819 000	0
3.		a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 437 000	0
4.		b. Külső személyi juttatások	13 382 000	0
5.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 330 000	0
6.		a. Szociális hozzájárulási adó	49 311 000	0
7.		b. Eho	0	0
8.		c. Táppénz hozzájárulás	0	0
9.		d. Munkaadói SZJA	1 594 000	0
10.		3. Dologi kiadások	172 276 000	0
11.		a. Készletbeszerzés	43 310 000	0
12.		b. Kommunikációs szolgáltatások	7 968 000	0
13.		c. Szolgáltatási kiadások	58 293 000	0
14.		d. Általános forgalmi adó	34 516 000	0
15.		e. Kiküldetési-, reklám kiadások	2 060 000	0
16.		f. Egyéb dologi kiadások	4 917 000	0
17.		g. Díjak, egyéb befizetések	14 808 000	0
18.		h. Kamat kiadások	6 404 000	0
19.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 303 000	0
20.		5. Működési célú kiadások	37 307 000	0
21.		a. Működési célú támogatások ÁH.belülre	31 299 000	0
22.		b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre	4 508 000	0
23.		c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kívülre	1 500 000	0
24.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>68 085 000</b>	<b>0</b>
25.		1. Intézményi beruházások	35 424 000	0
26.		2. Felújítások	3 700 000	0
27.		3. Beruházások, felújítások ÁFA	10 564 000	0
28.		4. Egyéb felhalmozási kiadások	18 397 000	0
29.		<b>III. Tartalékok</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
30.		<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
31.		Költségvetési kiadások	557 120 000	0
32.		Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés - betét	1 500 000	0
33.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>558 620 000</b>	<b>0</b>

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>279 359 000</b>	<b>0</b>	<b>250 551 606</b>	<b>109 078 000</b>	<b>0</b>	<b>131 857 494</b>
2.	1. Személyi juttatások	59 261 000	0	69 614 100	67 948 000	0	66 573 090
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 340 000		53 903 300	55 587 000		65 304 750
4.	b. Külső személyi juttatások	921 000		15 710 800	12 361 000		1 268 340
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 192 000	0	15 483 576	18 006 000	0	15 125 200
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	15 145 000		14 733 576	17 006 000		13 975 200
7.	b. Eho	487 000		400 000	470 000		600 000
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	560 000		350 000	530 000		550 000
10.	3. Dologi kiadások	138 296 000	0	115 471 649	23 124 000	0	50 159 204
11.	a. Készletbeszerzés	38 786 000		11 973 700	2 740 000		23 250 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	706 000		500 000	7 162 000		6 294 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	44 215 000		27 581 800	7 417 000		8 841 200
14.	d. Általános forgalmi adó	27 620 000		33 787 665	4 685 000		10 364 004
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	1 020 000		1 290 000	940 000		960 000
16.	f. Egyéb dologi kiadások	4 887 000		8 300 000	30 000		
17.	g. Díjak, egyéb befizetések	14 658 000		31 026 484	150 000		450 000
18.	h. Kamat kiadások	6 404 000		1 012 000			
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 303 000		28 255 125			
20.	5. Működési célú kiadások	37 307 000	0	21 727 156	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre	31 299 000		16 196 156			
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kivülre	4 508 000		4 531 000			
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kivülre	1 500 000		1 000 000			
24.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>67 229 000</b>	<b>0</b>	<b>91 050 745</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>1 430 020</b>
25.	1. Intézményi beruházások	34 750 000		24 302 870	350 000		1 126 000
26.	2. Felújítások	3 700 000		41 575 100			
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	10 382 000		17 172 775	95 000		304 020
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	18 397 000		8 000 000			
29.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>5 000 000</b>		<b>9 818 000</b>			
30.	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>201 811 000</b>		<b>220 054 995</b>			
31.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>553 399 000</b>	<b>0</b>	<b>571 475 346</b>	<b>109 523 000</b>	<b>0</b>	<b>133 287 514</b>
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés-betét	1 500 000		1 500 000			
33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>554 899 000</b>	<b>0</b>	<b>572 975 346</b>	<b>109 523 000</b>	<b>0</b>	<b>133 287 514</b>

Sorszám	Kiadási jogcímek	Napsugár Óvoda			Családi Napközi		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>90 534 000</b>	<b>0</b>	<b>94 683 402</b>	<b>5 064 000</b>	<b>0</b>	<b>6 808 500</b>
2.	1. Személyi juttatások	63 294 000	0	68 234 200	3 316 000	0	4 034 000
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 194 000		67 884 200	3 316 000		4 034 000
4.	b. Külső személyi juttatások	100 000		350 000			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 219 000	0	15 271 322	913 000	0	917 000
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	16 328 000		14 380 322	832 000		836 000
7.	b. Eho	429 000		429 000	39 000		39 000
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	462 000		462 000	42 000		42 000
10.	3. Dologi kiadások	10 021 000	0	11 177 880	835 000	0	1 857 500
11.	a. Készletbeszerzés	1 630 000		1 980 000	154 000		216 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	100 000		150 000			20 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	6 151 000		5 864 000	510 000		1 230 000
14.	d. Általános forgalmi adó	2 040 000		2 333 880	171 000		391 500
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	100 000		200 000			
16.	f. Egyéb dologi kiadások			650 000			
17.	g. Díjak, egyéb befizetések						
18.	h. Kamat kiadások						
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre						
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre						
23.	c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kívülre						
24.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>387 350</b>
25.	1. Intézményi beruházások	252 000			72 000		305 000
26.	2. Felújítások						
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	68 000			19 000		82 350
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	<b>III. Tartalékok</b>						
30.	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>						
31.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>90 854 000</b>	<b>0</b>	<b>94 683 402</b>	<b>5 155 000</b>	<b>0</b>	<b>7 195 850</b>
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés						
33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>90 854 000</b>	<b>0</b>	<b>94 683 402</b>	<b>5 155 000</b>	<b>0</b>	<b>7 195 850</b>



Önkormányzat			6.1 sz. melléklet				
2017. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása							
(adatok ezer Ft-ban)							
Bevételek							
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. 11. havi teljesítés		2017. évi terv	
I.	Önkormányzat működési bevételei	502 064 000		533 666 569		485 220 023	
1.	Állami támogatások	253 413 306		326 034 281		262 048 948	
	018010	Helyi önkorm.működt.támogat.	113 851 537		113 851 537		118 419 233
		Óvoda működt.támogatás	83 143 634	Óvodai, köznev.kieg.	85 530 700		86 200 990
		Kedvez.gyermek étkeztetés	23 240 236	Gyermekétk.szoc.gyermekjól.tám.	49 740 144		24 333 525
		Gyerm.napközbeni ellátása	1 877 400				2 422 000
		Pénzbeni szociális támog.	22 901 279				24 654 000
		Könyvtári, közműv.támogatás	4 390 140		4 390 140		4 497 300
		Rász.gyerm.szünidei étkezt.	1 421 580				1 521 900
		Műk.célú kiegészítő támog.			72 191 413		
		Köznev.intézm.kieg.támog.	2 587 500				
		Előző évi felülvizsg.tám.			330 347		
2.	Működt.célú támogatás ÁH.belülről	23 273 000		36 052 096		23 376 299	
	041233	Munkaügyi Közp.közfogl.tám.	15 444 000		26 793 896		14 466 999
	074031	OEP finanszírozás	7 829 000		8 167 800		8 909 300
		Gyermekvédelmi utalvány			1 090 400		
3.	Közhatalmi bevételek	192 850 694		132 781 477		143 650 000	
	011130	Építményadó	55 233 694		27 989 896		28 000 000
		Telekadó	83 800 000		39 043 134		38 000 000
		Helyi iparüzési adó	40 000 000		48 088 269		48 000 000
		Idégenforg.adó (tartózk.idő után	800 000		1 117 000		1 000 000
		Gépjárműadó	10 000 000		11 087 498		11 000 000
		Pótlék, bírság	1 500 000		718 330		1 000 000
		Talajterhelési díj	500 000		662 373		300 000
		Nálunk maradó egyéb bírság	450 000		434 356		400 000
		Egyéb hely közhat.bevétel	567 000		3 640 621		5 950 000
		Települési adó					10 000 000
4.	Működési bevételek	26 347 000		30 832 219		49 978 276	
	013320	Köztemető: sírhely	120 000		130 000		120 000



2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	49 835 000		22 621 564	87 755 323
	013350	Ingatlan értékesítés	49 188 000	22 515 265	87 148 323
		Telekértékesítés részlettört.	647 000		607 000
		Jármű értékesítés		106 299	
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	3 000 000		33 000 188	0
		Civil szerv.adott kölcsön visszat.	2 000 000	2 000 000	
		Egyéb váll.műk.célú átvett pe	1 000 000	31 000 188	
		Háztart.felh.átvett pénzeszk.			
	<b>Költségvetési bevételek</b>	554 899 000		593 109 753	572 975 346
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0		107 759 000	0
	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)			107 759 000	
	Külső finanszírozási bevétel (ÁH. belüli megelőlegezés)				
	Lekötött betét megszüntetése				
	<b>Bevételek összesen</b>	554 899 000		700 868 753	572 975 346

Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

6.2 számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások							
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. 11. havi teljesítés		2017. évi terv	
I.	Működési költségvetés kiadásai	279 359 000		350 573 012		250 551 606	
1.	Személyi jellegű juttatások	59 261 000		78 565 917		69 614 100	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 340 000		69 406 523		53 903 300	
	066020	Alapilletmény, pótlékok: Községgazdálkodás 3 fő	4 776 000		5 851 703		6 146 000
	082044	Könyvtár 1 fő rm.	552 000		563 997		635 000
	045160	Közutak fenntartása 3 fő mt.	4 944 000		4 313 396		5 340 000
	066010	Zöldterület kezelés 4 fő mt.	5 448 000		4 988 218		6 924 000
	045150	Személyszállítás 1 fő mt.	1 656 000		1 656 000		1 987 000
	096015	Gyermek étkeztetés 2 fő közalk.	6 648 000		6 185 631		
	091220-092120	Iskola oktatás 3 fő közalk.	4 212 000		4 134 428	1 havi	351 000
	082091	Művelődési ház 2 fő közalk.	3 419 000		3 295 230		4 133 000
	041233	Közfoglalkoztatottak	17 300 000		19 605 861		17 633 000
	074031	Védőnő 2 fő közalkalmazott	6 150 000		5 745 278		6 861 000
	104037	Intézm.kívüli szünidei étk.	366 000		281 455		
	011130	Önkorm. Admin.tev. 1 fő			795 838		1 530 000
		Bérkompenzáció			624 200		
		Cafetéria	2 808 000		3 320 131		2 132 000
	041237	Közfogl.mintaprogram			6 698 514		
	082091	Költségtérítés (munkabaj.)műv.	61 000		17 262		61 300
		Betegszabadság			960 862		
		Szabadság megváltás			257 519		
		Norm.jutalom (NYUGD.)			111 000		170 000
b.	Külső személyi juttatások	921 000		9 159 394		15 710 800	
	066010	Községgazd.: Alkalmi munka	300 000		24 000		
	011130	Önkorm.képviselők juttat.			8 022 009		14 739 800
	091220-092120	Isk.működt. Nyári táborozt.	33 000		33 000		33 000
	074031	Védőnő: vérvétel megbíz.díj	288 000		288 000		288 000
	013350	Önkorm. reprezentáció	200 000		324 926		350 000
	082091	Műv.ház: reprezentáció	100 000				100 000
		Műv.ház: megbízási díj			12 000	hangosítás	200 000
	096015	Gyerm.étk.: megbíz.díj			426 000		
		Önk. Megbízási díj			29 459		

<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>16 192 000</b>	<b>18 440 897</b>	<b>15 483 576</b>
	Szociális hozzájárulási adó	15 145 000	16 358 862	14 733 576
	Eho	487 000	1 016 704	400 000
	Táppénz hozzájárulás		374 450	
	Munkaadói SZJA	560 000	690 881	350 000
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>138 296 000</b>	<b>141 081 085</b>	<b>115 471 649</b>
<b>a.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>38 786 000</b>	<b>35 886 846</b>	<b>11 973 700</b>
	Önkorm. 013350	Egyéb készlet	1 696 000	326 611
		Irodaszer, nyomtatvány	80 000	3 898
		Tisztítószer	120 000	89 923
	Községgazd. 066020	Üzemanyag beszerzés	5 512 000	4 476 291
				630 000
				1 181 100
				100 000
				5 512 000

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. 11. havi teljesítés	2017. évi terv
		Irodaszer, nyomtatvány		50 000
		Munkaruha	50 000	+ közfogl. 677 758
		Karbantartási anyag		Sirály kerítés 787 400
		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	3 307 000	Készlet, tábla 2 542 200
		Tisztítószer		27 165
Műv.ház 082091		Irodaszer, nyomtatvány	100 000	189 388
		Gyógyszer, kötszer	10 000	18 859
		Munkaruha (takarító)	5 000	5 000
		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	394 000	369 391
		Szakmai anyag	100 000	328 227
		Tisztítószer	120 000	204 584
Iskolai oktatás 091220-092120		Irodaszer (nyomtató festék)	60 000	
		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	250 000	196 413
		Munkaruha (takarítók)	15 000	15 000
		Tisztítószer	400 000	436 758
Gyermekek étkeztetése 096015		Egyéb készletbeszerzés	896 000	190 485
		Élelmiszer beszerzés	23 324 000	14 526 904
		Munkaruha, védőruha	65 000	50 000
		Irodaszer, nyomtatvány		34 897
		Tisztítószer	370 000	445 377
Intézm.kívüli szünidei étkezt. 104037		Élelmiszer beszerzés	765 000	1 195 842
		Irodaszer	16 000	
		Egyéb készletbeszerzés	90 000	174 430
		Munkaruha	15 000	9 500
		Tisztítószer	47 000	60 725
Védőnő 074031		Gyógyszer, kötszer	40 000	
		Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
		Szakmai anyag	50 000	
				40 000
				50 000
				50 000

		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	551 000		32 902		86 000
		Munkaruha, védőruha	30 000		30 000		30 000
		Tisztítószer	20 000		20 974		40 000
Könyvtár 082044		Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	118 000		872		50 000
		Egyéb készletbeszerzés					
		Irodaszer, nyomtatvány	120 000		11 570		50 000
		Tisztítószer			8 178		
Közf.mintaprogram 041237		Munkaruha					
		Egyéb üzemelt.anyagbesz.					
b.	Kommunikációs szolgáltatások		706 000		709 521		500 000
	Műv.ház 082091	Telefon	120 000		110 135		120 000
		Inform.szolgáltatás	30 000				
Könyvtár 082044		Telefon	70 000		54 797		60 000
Isk. oktatás 091220-092120		Telefon	75 000		60 435		
Védőnő 074031		Telefon	200 000		195 896		200 000
		Szoftver frissítés	165 000		121 860		120 000
Gyerm.étkezt. 096015		Szoftver frissítés	46 000		159 992		
		Telefon			6 406		
c.	Szolgáltatási kiadások		44 215 000		41 665 698		27 581 800
	Gyermek étk. Köznev.int. 096015	Karbantart.kisjavítás	394 000		92 300		
		Szakmai szolgáltatás	1 200 000		447 000		
		Villamosenergia szolg.			126 310		
		Gázenergia szolgált.			285 218		
		Víz- és csatornadíjak			28 432		
		Egyéb üzemelt.szolgált.			38 260		
		Szemétszáll.szolgált.			57 000		
	Önkormányzat 013350	Önkorm.épületek gázdíj	900 000		1 042 003		1 500 000
		Önkorm.épületek áramdíj	860 000		411 627		1 000 000
		Önkorm.épületek víz- és csat.	1 280 000		688 037		1 000 000
		Egyéb bérleti díj	300 000		84 316		150 000
011130		Banki költség	3 000 000		2 477 221		3 000 000
011130		Egyéb üzemelt. Szolgált.				Állatorvos, befogás	540 000
		Szállítási szolg.(tereprend.)	3 700 000				
		Személyszállítás			423 082		
		Egyéb üzemelt.szolgált.	5 500 000		4 290 443	Szúnyog gyérítés	708 700
		Karbantart.kisjavítás	8 222 000		40 000		
		Szemétszállítás			6 240		
Községgazd. 066020		Gépek javítása	1 575 000		13 768 089		3 150 000
		Egyéb üzemeltetési szolgált.			1 175 987	Utak karbantart.	1 575 000
		Konténeres szemétszáll.	1 847 000		1 062 556		1 200 000



		Beszerzések után felszámított ÁFA összege	23 828 000	24 264 803	13 277 385
		ÁFA befizetés telek -és ingatlan után	3 792 000	4 052 000	20 510 280
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	1 020 000		1 801 300	1 290 000
	Műv.ház 082091	Reklám (plakátok, meghívók)		30 000	120 000
	Községgazdálk. 066020	Kiküldetési díj	600 000	599 645	600 000
	Védőnő 074031	Kiküldetési díj	360 000	411 423	360 000
	Műv.ház 082091	Kiküldetési díj		162 646	150 000
	Védőnő 074031	Vérvétel	60 000		60 000
	Gyermek étk. 096015			62 890	
	Önkormányzat 011130			534 696	
f.	Egyéb dologi kiadások	4 887 000		20 830 474	8 300 000
	013350	Energetikai auditálás		2 206 800	
	016080	Falunapi kiadások	3 000 000	+ Körtefeszt.	3 000 000
	016080	Rendezv. Egyéb dologi kiad.	500 000		3 000 000
	096015	Óvodatej pályázat önrész	600 000	421 895	
		Egyéb különféle dol.kiad		452 283	
	082091	Egyéb dologi kiad.(csoportok)		43 732	Mikulás csom.
	011130	Földmérés, telekalakítás	787 000		1 000 000
		Közbeszerz. Lefolyt.		700 000	
		Pályázatírás kiadásai		9 707 350	Testvérvárosi látog.
g.	Díjak, egyéb befizetések	14 658 000		3 692 832	31 026 484
	011130	MÖSZ tagdíj	36 000	36 440	36 400
	052020	DTÖSZ tagdíj	8 996 000		2017. évi + hátralék
	082091 Műv.ház	Érdekltségönv.pály.önrész	300 000		300 000
	011130	Ügyvédi költség	2 000 000	448 850	1 000 000
		Biztosítási díjak	1 608 000	1 606 240	1 700 000
		Éves környezeti auditálás	158 000		200 000
		Földhivatali eljárási díjak	1 500 000	543 512	4 750 000
		Jogi tevékenység		352 913	Egyéb eljárási díj
		Jogdíjak (falunap, házasságköt)	60 000	111 306	60 000
		Egyéb díjak, befizetések		593 571	Új ISO szabványra átt.
					Szakértői díj
					250 000
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. 11. havi teljesítés	2017. évi terv
h.	Kamatkiadások	6 404 000		8 177 611	1 012 000
	011130	Koncessziós díj DTV Rt.	5 241 000	6 616 811	
		Fejl.hitel kamata	1 163 000	799 413	1 012 000
		Kés.kamat konc.		733 391	
		Közp.tám.kamatkiadása		27 996	



4. Ellátottak pénzbeli juttatása		28 303 000	13 680 900	28 255 125
Lak. juttatott támog. 107060	Rendkívüli települési tám.	6 701 000	3 999 502	6 250 000
	Köztetetés	1 000 000	210 000	454 000
	70 éven felüliek csatl. támogat.	5 202 000	3 505 889	3 601 125
	Tűzifa támogatás	1 500 000	1 793 394	2 500 000
	Krisis támogatás	1 200 000		2 000 000
101150	Települési gyógyszer tám.	3 500 000	2 007 715	3 000 000
	Ápolási támogatás	1 500 000		1 200 000
106020	Lakásfenntartási támog.	3 000 000	1 074 000	2 000 000
104051	Települési gyermekvéd.tám.	3 400 000		5 250 000
107060	Temetési támogatás	300 000		1 000 000
	Idősek Napja	1 000 000		1 000 000
	Gyermekvéd. utalvány		1 090 400	
5. Működési célú kiadások		37 307 000	98 804 213	21 727 156
a. Egyéb műk.célú támog. ÁH.belülre		31 299 000	62 104 253	16 196 156
	Dv.orvosi ügyelet, családsegítő	31 299 000	62 104 253	16 196 156
b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre		4 508 000	4 060 000	4 531 000
84031	D.Községi Sportegyesület	2 000 000		2 000 000
	Civil szervezetek, kataszt.véd.	2 400 000	4 060 000	2 400 000
	DÉSA	108 000		131 000
c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kívülre		1 500 000	32 639 960	1 000 000
	Kamatmentes kölcsön házt.	1 500 000	560 000	1 000 000
	Közmunkapr.visszatér.			
	Egyéb váll.műk.célú kölcs.		30 000 000	
	Önkorm. Előző évi elszám.		2 079 960	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		67 229 000	69 203 447	91 050 745
1. Beruházások		34 750 000	46 653 491	24 302 870

	Iskola 091220-092120	Isk.működt.: Interaktív tábla	591 000		737 800		
		10db laptop	591 000				
		Kisért.tárgyi eszközök	145 000		117 034		
	Védőnő 074031	Kisért.tárgyi eszközök	200 000		20 355		239 370
	Gyermekértkez. 096015	Laptop, nyomtató	168 000		118 000		
		Kisért.tárgyi eszközök			561 287		
	Műv.ház 082091	Kisért.tárgyi eszközök			353 655		870 000
	013350	Klima tanácsterembe	551 000		485 000	Légkondi Civilek H.	236 200
		Ingatlan vásárlás	23 622 000		36 363 200		
	Műv.ház 082091	Sószóró	323 000		323 500	Műv.ház felújítás terv	5 000 000
	Közüilágítás 064010	Szinpadra szőnyeg	551 000			Világító testek	2 755 700
		TSZT-Hész terv	7 300 000				5 840 000
		Kamera rendszer	472 000				1 968 500
		Tornaszőnyegek	236 000		554 400	Termődöld vásárlás	2 275 100
		Egyéb gépek, berend.			2 720 000		
064010		Jármű beszerzés			750 000		3 937 000
		Kisért.tárgyi eszközök			1 477 260	Mosdó közmunk.	1 181 000
		Napelemes kandallóber			2 072 000		
2.	<b>Felújítások</b>		3 700 000		2 107 189		41 575 100
013350		Út felújítás	787 000				39 370 000
		Áram bővítés Hivatalba	394 000		158 000	Önkori terasz bőv.	1 024 000
		Piróth síremlék felújítása	157 000				
		Buszmegállók felújítása	2 362 000		948 633	Drahos ház	1 181 100
		Lakóépület felújítása			37 382		
		KMB iroda felújítás			963 174		
3.	<b>Felújítások, beruházások áfája</b>		10 382 000		2 553 710		17 172 775
		Beruházási Áfa	9 383 000		1 984 770		5 947 498
		Felújítási Áfa	999 000		568 940		11 225 277
4.	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>		18 397 000		17 889 057		8 000 000
		Koncessziós díj	18 397 000		17 849 766		
		Helyi önkorm.felhalm.c.tám.			39 291		
		DKSE felhalm. Tám.				Pályázati önrész	8 000 000
III.	<b>Tartalékok</b>		5 000 000		0		9 818 000
		Általános tartalék	5 000 000				9 818 000
		Céltartalék					
IV	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>		201 811 000		169 556 258		220 054 995

Költségvetési kiadások	553 399 000	589 332 717	571 475 346
Finanszírozási kiadások	1 500 000	10 444 303	1 500 000
	Hitel törlesztés	1 500 000	1 500 000
	Pénzeszk.betétként elhely.		
	Előző évi finansz.előleg vissz.	8 944 303	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	554 899 000	599 777 020	572 975 346

**Polgármesteri Hivatal**

**2017. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**7.1.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. 11. havi teljesítés</b>	<b>2017. évi terv</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 421 000</b>	<b>2 536 328</b>	<b>11 924 741</b>
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>521 000</b>	<b>630 354</b>	<b>11 924 741</b>
011130	Telefon, fax, fénymás.	10 665	10 000
	Házasságköt.szolg.díj 240 000	330 000	300 000
083030	Újság hirdetési bev. 180 000	176 000	180 000
	Kiszáml.term. Szolg. 41 000		
	Áfa		
	Kamat	8	10
011130	Flotta tartozás 60 000	100 000	50 000
	Egyéb működési bev.	13 681	
Gyermek étkezt. 096015	Gyermek étk. Óvoda		2 421 100
	Gyermek étk. Iskola		4 544 155
	Gyermek étk. Bölcsi		499 100
	Levonható Áfa		2 015 376
Munkahelyi étkezt. 096025	Nem intézm.ellát.tér.		1 500 000
	Levonható Áfa		405 000
<b>2. Működési célú támog. ÁH belülről</b>	<b>900 000</b>	<b>1 905 974</b>	<b>0</b>
031030	Mezőőri feladatok támogatása 900 000	1 273 000	
016020	Népszavazás támog.	632 974	

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. 11. havi teljesítés</b>	<b>2017. évi terv</b>
<b>II. Intézményi felhalm. bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalm.célú bevételek ÁH.belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>517 812</b>	<b>887 000</b>
	házt.műk.kölcsön visszat.	517 812	887 000

	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 421 000</b>	<b>3 054 140</b>	<b>12 811 741</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 102 000</b>	<b>95 283 918</b>	<b>120 475 773</b>
		Intézmény finansz. 108 102 000	90 085 918	120 475 773
		Előző évi maradvány	5 198 000	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 523 000</b>	<b>98 338 058</b>	<b>133 287 514</b>

Polgármesteri Hivatal

2017. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

7.2.sz.melléklet

(adatok Ft-ban)

Kiadások

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. 11. havi teljesítés		2017. évi terv	
I.	Működési költségvetés kiadások	109 078 000		95 171 687		131 857 494	
1.	Személyi jellegű juttatások	67 948 000		58 841 558		66 573 090	
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 587 000		58 571 258		65 304 750	
	Hivatal 011130	51 616 000		54 092 884		62 544 750	
	Alapilletmény 13+2 fő	41 439 000		49 458 824		43 306 000	
	Pótlékok	7 078 000				6 967 000	
	III.kiegészítés	480 000				480 000	
	Bérkompenzáció			319 800			
	Anyakönyvvez. és egyéb	200 000		180 000		200 000	
	Norm.jutalom (nyugd.)			230 500		127 500	
	Cafetéria	2 250 000		3 095 427		2 122 250	
	Munkába járás	130 000		229 580		277 000	
	Egyéb költségterítés Ruházati ktsg.fér. (anvak.vez.)	39 000		38 650		Jubileumi jutalom	1 684 000
	Betegszabadság			197 057		39 000	
	Szabads.megváltás			58 046			
	Szavazás 016020	Norm. Jutalom		285 000			
	Gyermek étkeztetés 096015	Illetmény 4 fő				6 874 000	
	Cafetéria					468 000	
	Közter.rendje 011130	3 971 000		4 478 374		2 760 000	
	Alapilletmény 1 fő	3 710 000		3 875 074		1 933 000	
	Bérkompenzáció			135 500		Pótlék	684 000
	Cafetéria Kt.	261 000		234 700		143 000	
	Szabadság megváltás			233 100			
	Betegszabadság						
b.	Külső személyi juttatások	12 361 000		270 300		1 268 340	
	Int.kívüli étkeztetés 104037	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	10 030 000	Megbízási díj	12000	Megbízási díj (2 hó)	255 000
	Gyermek étkeztetés 096015	Képviselők ktsg.terítése	2 031 000			Megbízási díj (élelm.v)	1 013 340
	Szavazás 016020	Reprezentáció	250 000		58 300		
	Szavazás 016020	Megbízási díj	50 000	Tiszteletdíj	200 000		

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 11. havi teljesítés	2017. évi terv
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 006 000</b>	<b>16 277 794</b>	<b>15 125 200</b>
Szociális hozzájárulási adó	17 006 000	14 841 447	13 975 200
Eho (cafet.egyéb utal.telefon)	470 000	822 462	600 000
Táppénz hozzájárulás		35 558	
Munkáltatói SZJA	530 000	578 327	550 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>23 124 000</b>	<b>18 052 335</b>	<b>50 159 204</b>
a. Készletbeszerzés	2 740 000	2 263 943	23 250 000
Hivatal 011130	1 925 000	1 811 840	2 175 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000	1 113 906	1 400 000
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	150 000	146 857	150 000
Szakmai anyag	50 000	88 465	100 000
Egyéb	200 000	254 605	300 000
Üzemelt. anyanbesz.	5 000		5 000
Munkaruha (takarító)	120 000	208 007	220 000
Tisztítószer			
Egyéb készlet (ivóvíz)			
Gyermek étkeztetés 096015			18 790 000
Élelmiszer beszerzés			18 000 000
Irodaszer, nyomtatvány			40 000
Munkaruha			50 000
Üzem. anyag beszerzés			200 000
Tisztítószer			500 000
Intézm.kívüli étkezt. 104037			1 170 000
Élelmiszer beszerzés			1 000 000
Munkaruha			10 000
Egyéb üzemelt anyag			100 000
Tisztítószer			60 000
Munkahelyi étkezt. 096025			500 000
Élelmiszer beszerzés			500 000

	Közterület rendje 031030	815 000	452 103	615 000	
	Hajtó- és kenőanyag	700 000	442 103	500 000	
	Védőruha	115 000	10 000	115 000	
b.	Kommunikációs szolgáltatások	7 162 000	5 708 051	6 294 000	
	Hivatal 011130	7 018 000	5 621 072	6 068 000	
	Vezetékes telefondíj	200 000	193 848	310 000	
	Mobiltelefondíj	260 000			
	Mobilnet	38 000	Mobilnet, kábel TV	57 814	38 000
	Rendszerfelügyelet	1 300 000	1 063 957	1 300 000	
	Kábel TV	20 000		20 000	
	Szám.gép karbantartás	1 000 000	945 032		
083030	Újság nyomdaköltsége	3 000 000	2 554 384	3 000 000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (frissítés,	1 200 000	806 037	1 400 000	
	Gyermek étkezt. 096015			82 000	
	Számt.szoft.kapcs.sz.			60 000	
	Távközlési díj			22 000	
	Közterület rendje 031030	144 000	86 979	144 000	
	Mobiltelefondíj	144 000	86 979	144 000	



Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. 11. havi teljesítés	2017. évi terv
c.	Szolgáltatási kiadások	7 417 000	5 948 653	8 841 200
	Hivatal 011130	7 385 000	5 836 653	8 186 200
	Bérleti díjak (szőnyeg)	80 000	32 085	
	Szállítási díj (utalv.)	120 000	52 330	100 000
	Gázdíj	1 100 000	1 227 801	1 300 000
	Áramdíj	600 000	490 785	600 000
	Víz- és csatornadíj	300 000	212 599	300 000
	Karbantartás, kisjavítás	100 000	105 070	701 200
	Postaköltség	2 800 000	1 723 460	2 800 000
	Szemétszállítás	45 000	32 175	40 000
	Egyéb üzemeltetési szolg.	600 000	1 030 040	1 000 000
	Szakm.szolg.	550 000	158 141	500 000
	Továbbképzés	40 000		45 000
	Könyvkötés	40 000		45 000
	Belső ellenőrzés	600 000	600 000	600 000
	Ügyvédi eljárási díj			
	Banki költség	200 000	172 167	200 000
	Terembérleti díj	250 000		
	Gyermek étkeztetés 096015			655 000
	Áramdíj			130 000
	Gázenergia			285 000
	Víz- és csatornadíj			30 000
	Karbantartás, kisjav.			100 000
	Egyéb üzemelt. Szolgált.			50 000
	Szemét szállítás			60 000
	Közterület rendje 031030	32 000	112 000	0
	Szkm.szolg.továbbk.	32 000	112 000	
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. 11. havi teljesítés	2017. évi terv
d.	Általános forgalmi adó	4 685 000	2 461 299	10 364 004
	Hivatal 011130	Beszerzések után felszámított ÁFA 4 417 000	2 310 881	4 570 884
	Közterület rendje 031030	Beszerzések után felszámított ÁFA 268 000	150 418	204 930
	Gyermek étkeztetés 096015	Műk.célú levonható Áfa		5 272 290
	Int.kivüli étkezt. 104037	Műk.célú levonható Áfa		315 900
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	940 000	1 146 652	960 000

Hivatal 011130		100 000		475 536		120 000
	Kiküldetési költségterítés	100 000		475 536		60 000
Gyermek étkeztetés 096015	Kiküldetési költségterítés					60 000
Közterület rendje 031030		840 000		671 116		840 000
	Kiküldetési költségterítés	840 000		671 116		840 000
f. Egyéb dologi kiadások		30 000		91 618		0
		30 000		91 618		0
Választás 016010	Választási kiadások	30 000		91 618		
Közterület rendje 031030		0		0		0
g. Díjak, egyéb befizetések		150 000		432 119		450 000
Hivatal 011130						
	Igazgatási, egyéb díjak	150 000		432 119		450 000

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. 11. havi teljesítés		2017. évi terv	
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		2 000 000		0	
a.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0		0		0	
b.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0		2 000 000		0	
	Házt.visszatér.kölcsön			2 000 000			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	445 000		951 294		1 430 020	
1.	Intézményi beruházások	350 000		749 051		1 126 000	
	Polcok, nyomtató	350 000		749 051		Projektor	200 000
						Kerékpár	30 000
	Gyerm.étkezt. 096015					Kisért.t.eszk.	236 000
						Szoftver (temető)	600 000
						Kisért. Szoftver	60 000
2.	Felújítások	0		0		0	
3.	Beruházás, felújítás ÁFA	95 000		202 243		304 020	
	Költségvetési kiadások	109 523 000		96 122 981		133 287 514	
	Finanszírozási kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 523 000		96 122 981		133 287 514	

**Napköziotthonos Óvoda**

**2016. évi Költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**8.1.sz. melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. 11. havi teljesítés</b>	<b>2017. évi terv</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 553</b>	<b>10</b>
1. Működési bevételek	0	17 553	10
Kamat		3	10
Egyéb működ.bevétel		17 550	
2. Működési célú támogatások ÁH.belülről	0	0	0
<b>II. Intézményi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalm.célú bevételek ÁH belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>17 553</b>	<b>10</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>90 854 000</b>	<b>88 189 383</b>	<b>94 683 392</b>
	Intézmény finansz. 90 854 000	84 313 383	94 683 392
	Előző évi maradvány	3 876 000	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>90 854 000</b>	<b>88 206 936</b>	<b>94 683 402</b>

**Napköziotthonos Óvoda**

**2017. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**8.2.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Kiadások</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>		<b>2017. évi terv</b>
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>90 534 000</b>		<b>87 315 476</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi jellegű juttatások</b>	<b>63 294 000</b>		<b>62 217 631</b>
<b>a.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai 091110</b>	<b>63 194 000</b>		<b>61 953 631</b>
	Alapilletmény 22 fő	55 885 000	56 176 245	61 337 208
	Vezetői pótlék	2 469 000		2 660 492
	Bérkompenzáció		49 500	
	Cafetéria	2 574 000	3 256 266	2 574 000
	Munkába járás	245 000	206 564	245 100
	Betegszabadság		324 556	
	Továbbképzés			
	Felmentési idő 4 hó			
	Jutalom (nyugd.)	134 000		
	Jub.jutalom (2 fő)	1 887 000	1 940 500	1 067 400
	Szabadság megváltás			
<b>b.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100 000</b>		<b>264 000</b>
	Reprezentáció			50 000
	Megbízási díj	100 000	264 000	300 000
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>17 219 000</b>		<b>17 112 342</b>
	Szociális hozzájárulási adó	16 328 000	15 856 666	14 380 322
	EHO	429 000	659 167	429 000
	Táppénz hozzájárulás		15 252	
	Munkaadói SZJA	462 000	581 257	462 000
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 021 000</b>		<b>7 985 503</b>
<b>a.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 525 578</b>
	091140 Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	120 000	133 697	150 000
	Könyv, folyóirat, egyéb	80 000	94 052	100 000

<b>Megnevezés</b>		<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>		<b>2016. 11. havi teljesítése</b>	<b>2017. évi terv</b>
	091110	Szakmai anyag (játékok)	300 000	162 620	400 000
	091140				

	091110	Munkaruha, védőruha	330 000	314 556	330 000
	091140	Anyagbeszerzés	560 000	374 695	650 000
		Egyéb készlet			tálaló edények 50 000
		Tisztítószer	240 000	445 958	300 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások		100 000	96 160	150 000
	091140	Vezetékes telefondíj	100 000	96 160	150 000
		Rendszerfelügyelet			
c.	Szolgáltatási kiadások		6 151 000	4 883 760	5 864 000
	091110	Szállítási szolgáltatás	40 000		
	091140	Gázdíj	2 500 000	1 887 190	2 938 000
		Áramdíj	500 000	544 179	600 000
		Víz- és csatornadíj	1 300 000	1 280 684	1 300 000
		Bérleti díj (szőnyeg)	30 000	30 128	
		Karbantartás, kisjavítás	600 000	213 530	350 000
		Postaköltség	20 000	10 768	15 000
		Bankköltség	100 000	60 892	80 000
		Egyéb üzemi szolgáltatás	600 000	694 569	251 000
		Szemétszállítás	45 000	21 450	30 000
		Egyéb szakm.szolg.	416 000	140 370	300 000

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. 11. havi teljesítése	2017. évi terv
d.	Általános forgalmi adó	2 040 000	1 480 005	2 333 880
	091140	Beszerzések után felszámított áfa	2 040 000	1 480 005
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	100 000	0	200 000
	091110	Kiküldetési díj	100 000	200 000
f.	Egyéb dologi kiadások	0	0	650 000
		Szakm. kiránd., búcsú kiránd.		150 000
		Óvodatej		500 000

4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
a.	Működési célú támog.kiadás			
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	320 000	143 137	0
1.	Intézményi beruházások	Kisért.tárgyi eszközök 252 000	112 707	
2.	Felújítások			
3.	Beruházások ÁFA	68 000	30 430	
	Költségvetési kiadások	90 854 000	87 458 613	94 683 402
	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 854 000	87 458 613	94 683 402

Zsebi-baba Bölcsőde

2017. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 9.1.számú melléklet

(adatok Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. 11. havi teljesítése	2017. évi terv
I.	Intézményi működési bevételek összesen	2 300 000	2 806 764	2 300 020
1.	Működési bevételek	2 300 000	2 806 764	2 300 020
	104030	Intézményi ellátási díjak 2 300 000	2 806 006	2 300 000
		Egyéb működési bevét.	744	
		Kamat	14	20
2.	Működési célú támogatások ÁH. belülről	0	0	0
II.	Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1.	Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
III.	Átvett pénzeszközök	0	0	0
			0	
	Költségvetési bevételek	2 300 000	2 806 764	2 300 020
	Finanszírozási bevételek	2 855 000	2 826 920	4 895 830
	018030	Intézmény finanszírozás 2 855 000	2 574 920	4 895 830
		Előző évi maradvány	252 000	
	Bevételek összesen	5 155 000	5 633 684	7 195 850

**Zsebi-baba Bölcsőde**

**2017. évi költségvetési tervezet beszámoló szöv. indokolása**

**9.2.sz. melléklet**

( adatok Ft-ban )

Kiadások				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. 11. havi teljesítés	2017. évi terv
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>5 064 000</b>	<b>5 306 271</b>	<b>6 808 500</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 316 000</b>	<b>3 379 033</b>	<b>4 034 000</b>
a.	Foglalkozt.személyi juttatása	3 316 000	3 379 033	4 034 000
	Alapilletmény 2 fő	3 082 000	3 057 433	3 800 000
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok			
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok			
	Cafetéria	234 000	304 400	234 000
	Betegszabadság		17 200	
b.	Külső személyi juttatások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>913 000</b>	<b>946 030</b>	<b>917 000</b>
	Szociális hozzájárulási adó	832 000	830 150	836 000
	EHO	39 000	61 544	39 000
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkaadói SZJA	42 000	54 336	42 000
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>835 000</b>	<b>981 208</b>	<b>1 857 500</b>
a.	Készletbeszerzés	154 000	179 530	216 000
	104030			
	Irodaszer, nyomtatvány	8 000	11 508	10 000
	Munkaruhá	30 000	30 000	30 000
	Szakm.anyag: játék vásárl.	64 000	19 869	80 000
	Egyéb készlet	20 000	66 241	36 000
	Tisztítószer	32 000	51 912	60 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	0	19 078	20 000
	Távközlési díj		19 078	20 000
c.	Szolgáltatási kiadások	510 000	616 321	1 230 000
	Gázdíj	200 000	322 802	330 000
	Áramdíj	100 000	63 732	100 000
	Bankköltség	50 000	36 576	50 000
	Egyéb		193 211	200 000
	üzemelt szolgáltatás			
	Karbantart., kisjav.	160 000		250 000
	Szakmai			300 000
	szolg (átkötés)			



--	--	--	--	--

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. 11. havi teljesítés		2017. évi terv	
d.	Általános forgalmi adó	171 000		166 279		391 500	
		Beszerzések után felszámított ÁFA					
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	0		0		0	
f.	Egyéb dologi kiadások	0		0		0	
g.	Egyéb folyó kiadások	0		0		0	
4.	Egyéb működési célú kiadás	0		0		0	
a.	Működési célú támog.kiadás						
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	91 000		140 479		387 350	
1.	Intézményi beruházások	Kísértékű tárgyi eszközök	72 000		127 622	szőnyeg	5 000
2.	Felújítások					ajtó, ablak	300 000
3.	Beruházások, felújítások áfája	19 000		12 857		82 350	
	Költségvetési kiadások	5 155 000		5 446 750		7 195 850	
	Finanszírozási kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 155 000		5 446 750		7 195 850	