

**Az önkormányzat**  
**2017. évi költségvetésének tervezete**  
BEVÉTELEK

# MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
<b>B3 Közhatalmi bevételek:</b>			
Helyi adó bevételek:			
- Építményadó	90 000	70 000	74 706
- Magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000	53 868
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	5 500	5 500	5 787
- Helyi iparüzési adó	500 000	500 000	462 874
- Késedelmi pótlék	1 500	1 500	1 471
- Bíróság és egyéb bevételek	1 500	1 500	1 335
<b>Helyi adó bevételek összesen:</b>	<b>652 500</b>	<b>632 500</b>	<b>600 041</b>
<b>Települési adó:</b>			
- Települési adó	30 000	30 000	30 102
<b>Települési adó összesen:</b>	<b>30 000</b>		
<b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek</b>			
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	47 500	47 500	48 582
<b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:</b>	<b>47 500</b>		
<b>Talajterhelési díj:</b>			
Talajterhelési díj	4 500	4 500	3 559
<b>Talajterhelési díj összesen:</b>	<b>4 500</b>		
<b>Mezőőri járulék:</b>			
Mezőőri járulék:	20 400	17 400	20 623
<b>Mezőőri járulék összesen:</b>	<b>20 400</b>		
<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>754 900</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>754 900</b>	<b>731 900</b>	<b>702 907</b>

679 500  
87500  
767 000

# MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:</b>			
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 vidéki térs. közl. inf. fejl. támogatás 110 000			
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>72 708</b>	<b>65 783</b>
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei 26 000			
K&H Bank bérleti díja 2 986			
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja 1 500			
Járási Hivatal rezsi térítése 4 000			
Tankerület rezsi térítése			
Sportegyesületek bérleti díja 9 615			
TRV Zrt. Bérleti díja 38 084			
Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) 3 000			
Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) 0			
Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) 0			
Közterület foglalási díj 711			
Nádas bérleti díja 1 710			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 16 634			
Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújításához			
HÉPSZOLG Kft. Felé fennálló követelés részbeni megfizetése 67 619			
- 1 507 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetése			
- 66 112 eFt vevőkövetelés megfizetése			
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>171 859</b>	<b>180 000</b>	<b>138 630</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek:</b>			
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) 80 000			
Önkormányzati lakások értékesítéséből 2017. évi bevétel			
<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>63 731</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>			
Református Egyházközségtől a Bocskai u. 20. felújítására 4 000			
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>4 000</b>		0
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>365 859</b>	<b>372 708</b>	<b>268 144</b>

## MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	206 283		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 805		
Közüvilágítás fenntartása	43 120		
Köztemető fenntartása	19 457		
Közüutak fenntartása	26 565		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		
Üdülőhelyi feladatok	5 564		
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:</b>	<b>310 794</b>	<b>259 369</b>	<b>291 149</b>
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>			
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	112 343		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	32 400		
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	56 768		
Óvodapedagógusok pótl. bértámogatása 3 hónapra	1 455		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	16 200		
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	24 347		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	12 201		
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2015	6 284		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2016			
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II.	459		
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>262 457</b>	<b>268 010</b>	<b>266 532</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	169 090		
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	7 200		
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	13 800		
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500		
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	16 305		
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek	1 556		
Gyermekekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	53 840		
Gyermekekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	126 322		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	8 404		
Kieg. tám. bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknev. béréhez			
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>	<b>399 017</b>	<b>320 067</b>	<b>318 732</b>
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>			
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	19 821		
<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>19 821</b>	<b>19 944</b>	<b>20 439</b>
<b>1818/2016. (XII. 22.) Korm. Határozat alapján</b>	<b>60 000</b>		
<b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>110 814</b>	<b>159 563</b>	<b>96 171</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>1 162 903</b>		
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>1 162 903</b>	<b>1 026 953</b>	<b>993 023</b>

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Várható állami támogatás 2017.01.01-2017.02.28. 1 560			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	1 560	9 720	6 761
Funkciókód összesen:		1 560	9 720 6 761

# MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér és járulék támogatás	207 987		
2016-ban induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások támogatása	68 563		
2017. évi START programok munkabér és járulék támogatás	558 524		
2017. évi START programok dologi kiadás támogatás	9 015		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér, járulék támogatás	140 349		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás támogatás	14 035		
2016-ban megkapott előleg	-43 474		
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>954 999</b>	<b>818 420</b>	<b>843 874</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:</b>			
2017. évi START programok felhalmozási kiadás támogatás	214 291		
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>214 291</b>		
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei	40 000		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 012</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>1 209 290</b>	<b>838 420</b>	<b>873 886</b>

## MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B4 Működési bevételek</b>			
Hátralék behajtás	500		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>500</b>	<b>4 000</b>	<b>303</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>500</b>	<b>4 000</b>
			<b>303</b>

*eFt-ban*

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	550		
A fenti ÁFA-ja	149		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>699</b>	<b>2 667</b>	<b>684</b>
<b>B1 Működési támogatások áht-on belülről:</b>			
Támogatás állati hullák átvétele után	4 600		
<b>B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>6 900</b>	<b>4 603</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>9 567</b>	<b>5 287</b>

# MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>			
Területalapú, ökológiai támogatás	7 500		
Álattartás támogatása	4 500		
Őshonos állatok támogatása	4 000		
Városmakett megépítéséhez támogatás			
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>19 200</b>	<b>12 219</b>
<b>B4 Működési bevételek:</b>			
Rendezési terv bevétele	500		
302/2016. (XI. 07.) K-t. Hat. NPC visszatérítendő támogatás (TOP-7.1.1.)	9 144		
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 644</b>	<b>500</b>	<b>32 536</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>25 644</b>	<b>19 700</b>	<b>44 755</b>

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Művészetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től	450		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	450	450	761
Funkciókód összesen:		450	761

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							2016	
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevételek	Tény
<b>B4 Működési bevételek:</b>								
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen (Ft):		
<b>Óvoda</b>								
háromszori étkezés								
100 %-ban támogatott	352	77 440	218,0					
50 %-ban támogatott	0	0	109,0	0	0			
támogatás nélkül	38	8 360	218,0	1 822 480	492 070			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	4	880	176,0					
50 %-ban támogatott	0	0	88,0	0	0			
támogatás nélkül	0	0	176,0	0	0			
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>394</b>			<b>1 822 480</b>	<b>492 070</b>	<b>2 314 550</b>		
<b>Általános iskola 7-10 évesek</b>								
napközi								
100 %-ban támogatott	203	37 555	334,0					
50 %-ban támogatott	83	15 355	167,0	2 564 285	692 357			
támogatás nélkül	158	29 230	334,0	9 762 820	2 635 961			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	6	1 110	273,0					
50 %-ban támogatott	3	555	136,5	75 758	20 455			
támogatás nélkül	10	1 850	273,0	505 050	136 364			
ebéd								
100 %-ban támogatott	0	0	192,0					
50 %-ban támogatott	7	1 295	96,0	124 320	33 566			
támogatás nélkül	15	2 775	192,0	532 800	143 856			
<b>Általános iskola 7-10 évesek összesen:</b>	<b>485</b>	<b>89 725</b>		<b>13 565 033</b>	<b>3 662 559</b>	<b>17 227 591</b>		
<b>Általános iskola 11-14 évesek</b>								
napközi								
100 %-ban támogatott	182	33 670	341,0					
50 %-ban támogatott	61	11 285	170,5	1 924 093	519 505			
támogatás nélkül	83	15 355	341,0	5 236 055	1 413 735			
tízórai + ebéd								
100 %-ban támogatott	33	6 105	280,0					
50 %-ban támogatott	11	2 035	140,0	284 900	76 923			
támogatás nélkül	43	7 955	280,0	2 227 400	601 398			
ebéd								
100 %-ban támogatott	15	2 775	199,0					
50 %-ban támogatott	20	3 700	99,5	368 150	99 401			
támogatás nélkül	73	13 505	199,0	2 687 495	725 624			
<b>Általános iskola 11-14 évesek összesen:</b>	<b>521</b>	<b>96 385</b>		<b>12 728 093</b>	<b>3 436 585</b>	<b>16 164 677</b>		
<b>Általános iskola összesen:</b>	<b>1 006</b>	<b>186 110</b>		<b>26 293 125</b>	<b>7 099 144</b>	<b>33 392 268</b>		
<b>Gimnázium</b>								
menza								
100 %-ban támogatott	1	185	203,0					
50 %-ban támogatott	24	4 440	101,5	450 660	121 678			
támogatás nélkül	44	8 140	203,0	1 652 420	446 153			
<b>Gimnázium összesen:</b>	<b>69</b>			<b>2 103 080</b>	<b>567 832</b>	<b>2 670 912</b>		
<b>Szakközépiskola</b>								
menza								
100 %-ban támogatott	1	186	203,0					
50 %-ban támogatott	10	1 850	101,5	187 775	50 699			
támogatás nélkül	7	1 295	203,0	262 885	70 979			
<b>Szakközépiskola összesen:</b>	<b>18</b>			<b>450 660</b>	<b>121 678</b>	<b>572 338</b>		
<b>Szakiskola</b>								
menza								
100 %-ban támogatott	15	2 775	203,0					
50 %-ban támogatott	3	555	101,5	56 333	15 210			
támogatás nélkül	1	185	203,0	37 555	10 140			
<b>Szakiskola összesen:</b>	<b>19</b>			<b>93 888</b>	<b>25 350</b>	<b>119 237</b>		
<b>Kollégium</b>								
100 %-ban támogatott	0	0	554,0					
50 %-ban támogatott	7	1 400	277,0	387 800	104 706			
támogatás nélkül	4	800	554,0	443 200	119 664			
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>11</b>			<b>831 000</b>	<b>224 370</b>	<b>1 055 370</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 517</b>					<b>40 124 675</b>	<b>40 125</b>	<b>39 933</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>							<b>40 125</b>	<b>39 933</b>

*eFt-ban*

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2016		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:							497	993	827
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen (Ft):			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	26	5 980	340,0						
50 %-ban támogatott	0	0	170,0	0	0				
támogatás nélkül	5	1 150	340,0	391 000	105 570				
Bölcsőde összesen:	36			391 000	105 570	496 570			
B4 Működési bevételek összesen:									
Funkciókód összesen:							497	993	827

*eFt-ban*

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2016	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
<b>B8 Finanszírozási bevételek:</b>			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel:</b>			
Sportcsarnok építésre	50 000		
Vágópont kialakításhoz	10 000		
Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához	23 276		
Ingatlanvásárlás (Bartók Béla krt. 27.)	19 000		
Hitelfelvétel összesen:	<b>102 276</b>		
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:</b>			
Működési célra:			
Egyéb	10 451		
Idegen bevételek	683		
Működési célra összesen:	<b>11 134</b>		
Felhalmozási célra:			
Elkülönített lakásalap kiadásban tervezett maradványa	36 567		
Víziközmű használati díj	19 203		
Dolgozói lakásalap maradványa	3 379		
Felhalmozási célra összesen:	<b>59 149</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>172 559</b>	<b>211 175</b>	
	70 283		
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>172 559</b>	<b>211 175</b>	<b>0</b>