

**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

Kormányzati funkciók bevételei és kiadásai

Kormányzati funkció		Bevétel	Kiadás
011130	Önkorm.és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	236 779 Ft	9 664 914 Ft
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	70 000 Ft	1 441 450 Ft
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	586 696 Ft	
018010	Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	19 315 607 Ft	772 624 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések		77 610 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 069 752 Ft	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	632 831 Ft	812 513 Ft
042120	Mezőgazdasági támogatások		251 975 Ft
064010	Közvilágítás		3 001 010 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		1 143 000 Ft
066020	Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 628 028 Ft	13 143 930 Ft
066020	Tartalék		17 741 923 Ft
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	58 800 Ft	1 174 556 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	61 200 Ft	445 975 Ft
081030	Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejlesztése		3 810 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		262 700 Ft
082091	Közművelődés - köz. és társ. részv. fejlesztése		7 586 538 Ft
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		180 000 Ft
107051	Szociális étkeztetés	354 120 Ft	175 222 Ft
107052	Házi segítségnyújtás		210 000 Ft
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		4 218 074 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.		3 033 000 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. áht. kiv. (helyi adók)	6 250 000 Ft	40 000 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.	34 117 010 Ft	
Összesen		65 380 823 Ft	65 380 823 Ft

**Bejcgertyános Község Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlege
2017**

K1	Személyi juttatások	6 025 200 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	1 302 262 Ft
K3	Dologi kiadások	16 179 946 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 213 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 403 519 Ft
K6	Beruházások	294 615 Ft
K7	Felújítások	15 189 657 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások	64 608 199 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	772 624 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 380 823 Ft

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 360 117 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	6 250 000 Ft
B4	Működési bevételek	2 458 244 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125 700 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 194 061 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	36 186 762 Ft
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 380 823 Ft

011130

Önkorm.és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.

601

Iskolai intézményi étkeztetés

K506 Közétkeztetéssel kapcsolatos többletktg 241 000 Ft
pe.átadás Sótorny Önk-nak

Kiadások összesen**241 000 Ft**

604

Önkormányzati jogalkotás (képviselők)

	Polgármester tiszteletdíj	hó	fő	
	74 787 Ft	1	1	74 787 Ft
	149 600 Ft	11	1	1 645 600 Ft
K121	Összesen:			1 720 387 Ft

	Alpolgármester tiszteletdíj	hó	fő	
	25 000 Ft	1	1	25 000 Ft
	52 400 Ft	11	1	576 400 Ft
K121	Összesen:			601 400 Ft

K121	Képviselői tiszteletdíjak			
	16 000 Ft	12	3	576 000 Ft

	Polgármester költségértéke	hó	fő	
	11 218 Ft	1	1	11 218 Ft
	22 400 Ft	11	1	246 400 Ft
K121	Összesen:			257 618 Ft

	Alpolgármester költségértéke	hó	fő	
	5 000 Ft	1	1	5 000 Ft
	7 900 Ft	11	1	86 900 Ft
K121	Összesen:			91 900 Ft

K121 Választott tisztviselők juttatásai 3 247 305 Ft

K2	Szociális hozzájárulási adó			
	164 005 Ft	27%		44 281 Ft
	3 083 300 Ft	22%		678 326 Ft
	3 247 305 Ft			

K2	Pm.cégtelefon eho	152 400 Ft	20%	
	1,18 * 22%			7 913 Ft

K2	Pm.kifiz.szja	152 400 Ft	20%	
	1,18 * 15%			5 395 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. 735 915 Ft

K322 Telefondíj Polgármester Telenor előfiz. (20/2617487) 120 000 Ft

K351 ÁFA 27% 32 400 Ft

Kiadások összesen**4 135 620 Ft**

B16	Közös lakbér - pe átvétel Nyőgér Önk-tól		
	2016. jan. 1. lakosságszám	344 112 Ft	
	Bejcggy.	440	110 679 Ft
	Nyőgér	328	
	Sótony	600	
	Összesen:	1368	
	Szabadság u. 12. ktg-ek 1/3 továbbbszámlázása KÖH-nek		
	Áramdíj	40 000 Ft	
	Gázdíj	80 000 Ft	
	Vízdíj	5 000 Ft	
B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		125 000 Ft
B408	Egyéb kapott kamatok		1 000 Ft
B411	Egyéb különféle mők.bevételek (kerekítés)		100 Ft

Bevételek összesen	236 779 Ft
---------------------------	-------------------

K312	Irodaszer, nyomtatvány		10 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés		10 000 Ft
	Weboldal fenntartása	50 000 Ft	
	Domain regisztráció hosszabbítás bejcggyertanos.hu	3 240 Ft	
K321	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás összesen:		53 240 Ft
K321	Internet szolgáltatás Gerant Kft. (szerz.szerint)		254 237 Ft
	Szabadság u. 12. Polg.Hivatal közüzemi díjai		
K331	Áramdíj		125 000 Ft
K331	Gázdíj		250 000 Ft
K331	Vízdíj		15 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás		20 000 Ft
K337	Signal épületbiztosítás		164 000 Ft
K337	Pénzügyi szolg.díjak (bankktg)		450 000 Ft
	Tűzvédelemi szolg.	42 000 Ft	
	Munkavédelemi szolg.	42 000 Ft	
	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	
K337	Szolgáltatások összesen		284 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés		50 000 Ft
K351	ÁFA	767 240 Ft	27% 207 155 Ft
K351	ÁFA	254 237 Ft	18% 45 763 Ft
K351	ÁFA összesen		252 917 Ft
	Pályázatok regisztr.díja	20 000 Ft	
	TÖOSZ tagdíj	9 240 Ft	
	MÖSZ	4 510 Ft	
	Sághegy Leader tagdíj	20 000 Ft	
	Többcéllú Kistérségi Társ.tagd.(300 Ft/fő 440 fő)	132 000 Ft	
K355	Összesen:	185 750 Ft	186 000 Ft

K355 Egyéb különféle dologi kiadás (kerekítés) 100 Ft

Hazai önk. és azok költségv.szerv. egyéb műk.célú támogatás
Nyőgér Önkormányzatnak Közös Önkormányzati Hivatalhoz
Finansz. összeg

2016. január 1. lakosságszám (fő)

Bejcg.	440	3 004 854 Ft	3 005 000 Ft
Nyőgér	328	2 286 823 Ft	
Sótony	600	4 030 613 Ft	
M.kovácsi	673	5 899 177 Ft	
Káld	1072	7 250 376 Ft	
Bögöte	308	1 443 886 Ft	
Összesen	3421	23 915 729 Ft	

Saját forrásból finansz: 3 004 854 Ft

K506 Ny.Közös Önk.Hivatal finanszírozása összesen: 3 004 854 Ft 3 005 000 Ft

Hazai önk. és azok költségv.szerv. egyéb műk.célú támogatás

Pe. átadás SIC kiad.kapcs. 0

Tulajdoni arány alapján

Bejcg.	34%	0	0
Nyőgér	23%	0	
Sótony	43%	0	

K506 Összesen 100,00% 0 Ft

Társ. és költségv.szerv. egyéb műk.célú támogatás

K506 Pe.átad.Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 84 000 Ft

Kistérségi Társulás Gyerekjóléti szolgálat

K506 170 Ft/fő : 440 fő 74 800 Ft

Kiadások összesen	5 288 294 Ft
-------------------	--------------

612

Óvodai nevelés - Csicsergő óvoda finanszírozása

Hazai önk. és azok költségv.szerv. egyéb műk.célú támogatás

Működési c. tám. ért. kiad. Csicsergő óvodához

Csicsergő óvodához pe. átadás bejcg. yertányosi

létszám alapján (5 fő) 0 Ft 0 Ft

Óvoda költségvetése 23 693 000 Ft

Állami pénzek összesen 23 143 000 Ft

Térítési díj bevétel 150 000 Ft

Bérleti díj (Gyerekjólét) 400 000 Ft

Normatíva póttigénylés 0 Ft

Önkormányzatok által finanszírozandó 0 Ft

2017. január 1-i gyermeklétszám 27 fő

Bejcg. 5 fő

Nyőgér 8 fő

Sótony 14 fő

1 tanulóra jutó összeg

K506 Bejcg. 0 Ft 0 Ft

Nyőgér 0 Ft

Sótony 0 Ft

Összesen 0 Ft

Kiadások összesen	0 Ft
-------------------	------

013320

Köztetető fenntartás és működtetés

628

Köztetető fenntartás és működtetés

B402	Sírhely	30 000 Ft
B402	Urnahely	40 000 Ft

Bevételek összesen	70 000 Ft
---------------------------	------------------

K312	Hajtó és kenőanyag fűnyíráshoz	100 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000 Ft
K331	Áramdíj ravatalozó	10 000 Ft
K331	Vízdíj	30 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás	245 000 Ft
	Szemétszállítás, textiliák tisztítása	
	Kimérés	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200 000 Ft
K351	ÁFA 635 000 Ft 27%	171 450 Ft
K71	Ravatalozó felújítása	500 000 Ft
K74	Felújítás ÁFA 27%	135 000 Ft

Kiadások összesen	1 441 450 Ft
--------------------------	---------------------

013350

Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok

602

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzati lakás lakbérbevétele	246 Ft/m ²	11.808 Ft/hó
	Szabadság u. 22/a. sz. szolg.lakás		
B404	Összesen:		141 696 Ft

Bevételek összesen	141 696 Ft
---------------------------	-------------------

603

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzat egyéb helyiségeinek bérbeadása	
B404	Kultúrotthon bérbeadás	125 000 Ft
B404	Kormányhivatal Üzemeltetési megállapodás alapján ingatlanhasználati díj 5.000 Ft/n.év	20 000 Ft
	Gerant Kft.távközlési hálózatban történő felhasználáshoz	
B404	bázisállomás helyszín (B.Szabadság u. 12.) bérleti díja	300 000 Ft

Bevételek összesen	445 000 Ft
---------------------------	-------------------

018010

Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel

611

Költségvetési támogatások

I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodás:	1 817 450 Ft	
I.1.bb	Közvilágítás:	2 048 000 Ft	
I.1.bc	Közttemető fenntartás:	806 541 Ft	
I.1.bd	Közutak fenntartása:	944 320 Ft	
I.1.b	Támogatás összesen	5 616 311 Ft	
I.1.c	Egyéb önkorm.feladatok támogatása	5 000 000 Ft	
V. I.1. kieg.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 910 936 Ft	
B111	I.1. - V.	A tel.önk. működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	12 527 247 Ft
B111		Bérkompenzáció és járulékai	0 Ft
III.2.	Tel.önk.szoc.feladatainak ellátására	3 033 000 Ft	
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés 1 fő	55 360 Ft	
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000 Ft	
B113	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 588 360 Ft
B114	IV.1.d	Települési önk.nyilvános könyvtári és a közm.feladatainak tám.	1 200 000 Ft

Bevételek összesen

19 315 607 Ft

K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.teljesítése
 2017.00.havi nettó előleg visszavonása (2016.12.29)
 31804/26/00752 közfogl. 2 havi előleg (2016.10.11)

772 624 Ft
 0 Ft

Kiadások összesen

772 624 Ft

018020

Központi költségvetési befizetések

609

Központi költségvetés részére visszafizetés

2015.évi éves beszámoló hatósági ellenőrzése alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 62 624 Ft
 Lakásfenntartási támogatás 9 270 Ft
 Pénzbeli szoc.ellátások kieg.visszafizetés összesen: 71 894 Ft

Ügyleti kamatfizetési kötelezettség 71.894 Ft után

Jogtalan ig.napja	napi összeg	nap	kamat
2015.03.20-tól (62624Ft)	7,2	743	5 350 Ft
2015.10.21-től (1350 Ft)	0,11	528	58 Ft
2015.11.23-től (3960 Ft)	0,32	495	158 Ft
2015.12.21-től (3960 Ft)	0,32	467	149 Ft

Ügyleti kamat összesen:

5 716 Ft

K502 A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:

77 610 Ft

Kiadások összesen

77 610 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

638

Maradvány - Támogatási célú finanszírozási műv

B8131 Előző év költségvetés maradványának igénybevétele

2 069 752 Ft

Bevételek összesen**2 069 752 Ft**

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

637

31804/26/00707 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

B16 Elkül.állami pénzalapoktól műk.célú tám.bevétel

Közfoglalkozt.támogatása 2016.12.01-2017.02.28. 2 fő (KB,KJné)

541 675 Ft

Bevételek összesen**541 675 Ft**

Kovács Balázs

2016.03.16-2017.02.28.

Kiss Jánosné

2016.09.02-2017.02.28.

Ft/hó

hó

fő

Bruttó bér

79 155 Ft

1

2

158 310 Ft

81 530 Ft

2

2

326 120 Ft

K1101 Közfoglalkoztatotti bér összesen

484 430 Ft

Szociális hozzájárulási adó

158 310 Ft

13,5%

21 371,85 Ft

21 372 Ft

326 120 Ft

11%

35 873,20 Ft

35 873 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.

57 245 Ft

Kiadások összesen**541 675 Ft**

6371

31804/26/00752 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkozt.támogatása 2016.12.01-2017.02.28. 1 fő (Tasi F.)

270 838 Ft

31804/26/00752 közfogl. 2 havi előleg (2016.10.11)

-179 682 Ft

B16 Elkül.állami pénzalapoktól műk.célú tám.bevétel

Bevételek összesen**91 156 Ft**

Tasi Ferenc

201610.01-2017.02.28.

Ft/hó

hó

fő

Bruttó bér

79 155 Ft

1

1

79 155 Ft

81 530 Ft

2

1

163 060 Ft

K1101 Közfoglalkoztatotti bér összesen

242 215 Ft

Szociális hozzájárulási adó

79 155 Ft

13,5%

10 685,93 Ft

10 686 Ft

163 060 Ft

11%

17 936,60 Ft

17 937 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.

28 623 Ft

Kiadások összesen**270 838 Ft**

042120

Mezőgazdasági támogatások

6521

Értéktár létrehozatala HUNG-2016 pályázat

K312	Irodaszer		198 405 Ft	
K351	Áfa	27%	53 569,35	53 570 Ft
				251 975 Ft

Kiadások összesen**251 975 Ft**

064010

Közüvilágítás

606

Közüvilágítási feladatok

K331	Villamosenergia szolgáltatás - közvilágítási áramdíj		2 363 000 Ft
K351	ÁFA	27%	638 010 Ft

Kiadások összesen**3 001 010 Ft**

066010

Zöldterület-kezelés

646

Zöldterület-gazdálkodás

K312	Hajtó és kenőanyag fűnyírásához			300 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés			300 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			300 000 Ft
K351	ÁFA	27%	900 000 Ft	243 000 Ft

Kiadások összesen**1 143 000 Ft**

066020

Város,- közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások

607

Város,- és közüségüzdálkodás

B16	Bejci gyerekek szállítása Csicsergő óvodába		181 000 Ft
	Helyi önk.és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei		
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m ³		
	2013-2015.évi kifizetetlen számlák	606 464 Ft	
B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		606 464 Ft
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m ³		
	2013-2016.évi kifizetetlen számlák	374 864 Ft	
	2017.évi terv	240 000 Ft	
	Mg-i haszonbérleti díj	100 000 Ft	
	Takács Ferencné Bejc.0102/22 hrsz (mindenkori területi támogatás 60%)		
	B.180/4 hrsz-ú ing.megosztásából keletkező és a 176 hrsz-ú in.csatolt 2736 m ² 1 Ft/m ²		
B404	Tulajdonosi bevételek		714 864 Ft
	Horváth Józsefné (Károlyi Krisztina) köztemetése miatt		
	Horváth Marianna kamatmentes kölcsöne 2015.08.04. megáll.szerint		
B64	Műk.célú visszatérítendő tám, kölcsön ÁH-n kívülről		125 700 Ft

Bevételek összesen**1 628 028 Ft**

K312	Takarító és tisztítószer, alkatrészek			
	Egyéb anyagbeszerzés			548 000 Ft
K334	Kút rekonstrukció			
	Karbantartás, kisjavítás			100 000 Ft
	Orvosi rendelő takarítás	15.625 Ft/hó	187 500 Ft	
	Buszvárók takarítása	9.375 Ft/hó	112 500 Ft	
	Helyi érték védelem		200 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			500 000 Ft
K351	ÁFA	27%	848 000 Ft	228 960 Ft
	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazd. Önk. Társulás			
	Működési hozzájárulás (600 Ft/fő/év)			
	600	440 fő		
K506	Hazai önk. és azok költségv. szerv. egyéb mülk. célú támogatás			300 000 Ft

Kiadások összesen	1 676 960 Ft
--------------------------	---------------------

6071 Petőfi u. 90. volt óvoda épülete

K312	Egyéb anyagbeszerzés			20 000 Ft
K331	Áramdíj			100 000 Ft
K331	Gázdíj			200 000 Ft
K331	Vízdíj			10 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			80 000 Ft
K351	ÁFA	27%	410 000 Ft	110 700 Ft

Kiadások összesen	520 700 Ft
--------------------------	-------------------

6072 Tűzoltószertár Petőfi u. 94.

K312	Egyéb anyagbeszerzés			150 000 Ft
K331	Áramdíj			35 000 Ft
K331	Vízdíj			7 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			150 000 Ft
K351	ÁFA	27%	342 000 Ft	92 340 Ft

Kiadások összesen	434 340 Ft
--------------------------	-------------------

6073 Buszvárók

K331	Áramdíj (Szabadság u. 124 hrsz buszváró)			20 000 Ft
K351	ÁFA	27%	20 000 Ft	5 400 Ft
	2016.08.02-án tönkrement falukerti buszváró felújítása			
	Buszvárók tetőfelújítás (felsőbejci, játszótéri)			
				1 815 000 Ft
				400 000 Ft
K73	Felújítás összesen:			2 215 000 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%		598 050 Ft

Kiadások összesen	2 838 450 Ft
--------------------------	---------------------

6074

Közkutak

K331	Vízdíj			50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	50 000 Ft	13 500 Ft

Kiadások összesen	63 500 Ft
--------------------------	------------------

649

Közutak fenntartása, karbantartása

K334	Karbantartás, kisjavítás			744 000 Ft
K336	Molnár Csaba közútkezelő szolg. Egyéb szakmai szolgáltatások kiadása			80 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	874 000 Ft	235 980 Ft

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásának felhasználása
Bejczygyertyános, Kossuth L. utca (441/1, 457, 463 hrsz) burkolat felújítási munkák (1050 m2)

K73	Burkolat felújítási munkák			5 118 110 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%		1 381 890 Ft

Kiadások összesen	7 609 980 Ft
--------------------------	---------------------

639

Tartalék

K5131	Tartalék			17 741 923 Ft
-------	----------	--	--	---------------

Kiadások összesen	17 741 923 Ft
--------------------------	----------------------

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

613

Védőnő finanszírozás - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Egészségügyi int. takarítására pe. Átvétel Nyőgér Önk-től

Összes ktg 120 000 Ft 49% 58 800 Ft

B16 Helyi önk.és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei

Bevételek összesen	58 800 Ft
---------------------------	------------------

K334 Orvosi rendelő helyreállítása 301 464 Ft 301 464 Ft

K351 Helyreállítás áfa 27% 301 464 Ft 81 395 Ft

2015.12.30 Pe.átv.Nyőgér Önk-től 1 300 000 Ft

2015.12.02 Statikai szakvélemény (Kovács J.) -100 000 Ft

2016.06.09 Orvosi rendelő pályázati tervei -190 500 Ft

2016.évi Orvosi rendelő ktg-ek (betonozás) -42 106 Ft

2016.12.30 Többlet visszaut.Nyőgér Önk-nak -186 049 Ft

Fel nem használt összeg 781 345 Ft

Védőnői szolgálat költségvetése 3 839 000 Ft

Önkorm.ált.finanszírozandó 514 000 Ft

Védőnői ellátottak arányában 138 fő

1 ellátottra jutó rész 3 725 Ft

Bejegyertányos 25 93 116 Ft

Nyőgér 43

Sótony 70

Összesen: 138

Az összes ktg 49 %-a 45 626,81 Ft 45 627 Ft

Védőnő finanszírozása - pe.átadás Nyőgér Önk-nak

K506 Hazai önk.és azok ktgv.szerv.egyéb műk.célú támogatása 45 627 Ft

Kiadások összesen	428 486 Ft
--------------------------	-------------------

Nyőgér, Petőfi u. 12. épület fenntartása

Nyőgér, Petőfi u. 12. épület fenntartása 2 319 600 Ft

Önkorm.ált.finanszírozandó 746 070 Ft

1 lakosra jutó összeg 1 696 Ft

2016. január 1. lakosságszám (fő)

Bejegy. 440 fő 746 070 Ft

Nyőgér 328 fő 556 161 Ft

Sótony 600 fő 1 017 368 Ft

Összesen: 1368 fő 2 319 600 Ft

Nyőgér, Petőfi u. 12. épület fenntartására - pe.átadás Nyőgér Önk-nak

K506 Hazai önk.és azok ktgv.szerv.egyéb műk.célú támogatása 746 070 Ft

Kiadások összesen	746 070 Ft
--------------------------	-------------------

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

614

Védőnő finanszírozás - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Egészségügyi int. takarítására pe. Átvétel Nyőgér Önk-től

Összes ktg 120 000 Ft 51% 61 200 Ft

B16 Helyi önk.és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei

Bevételek összesen	61 200 Ft
---------------------------	------------------

K334 Orvosi rendelő helyreállítása 313 768 Ft 313 768 Ft

K351 Helyreállítás áfa 27% 313 768 Ft 84 717 Ft

2015.12.30 Pe.átv.Nyőgér Önk-től 1 300 000 Ft

2015.12.02 Statikai szakvélemény (Kovács J.) -100 000 Ft

2016.06.09 Orvosi rendelő pályázati tervei -190 500 Ft

2016.évi Orvosi rendelő ktg-ek (betonozás) -42 106 Ft

2016.12.30 Többlet visszaut.Nyőgér Önk-nak -186 049 Ft

Fel nem használt összeg 781 345 Ft

Védőnői szolgálat költségvetése 3 839 000 Ft

Önkorm.ált.finanszírozandó 514 000 Ft

Védőnői ellátottak arányában 138 fő

1 ellátottra jutó rész 3 725 Ft

Bejegyertányos 25 93 116 Ft

Nyőgér 43

Sótony 70

Összesen: 138

Az összes ktg 51 %-a 47 489,13 Ft 47 489 Ft

Védőnő finanszírozása - pe.átadás Nyőgér Önk-nak

K506 Hazai önk.és azok ktgv.szerv.egyéb műk.célú támogatása 47 489 Ft

Kiadások összesen	445 975 Ft
--------------------------	-------------------

081030

Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejlesztése

614

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportöltöző

K331 Áramdíj 3 000 Ft

K351 ÁFA 27% 810 Ft

Kiadások összesen	3 810 Ft
--------------------------	-----------------

082044

Könyvtári szolgáltatások

625

Könyvtári szolgáltatások

K312 Egyéb anyagbeszerzés 10 000 Ft

Könyvtár működtetése megállapodás alapján

Teleház 250.000 Ft/év

K337 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 250 000 Ft

K351 ÁFA 27% 10 000 Ft 2 700 Ft

Kiadások összesen	262 700 Ft
--------------------------	-------------------

082091

Közművelődés - köz. és társ. részv. fejlesztése

626

Kultúr - Közművelődési tevékenységek (Szabadság u. 14.)

K312	Egyéb anyagbeszerzés		60 000 Ft
K331	Áramdíj		35 000 Ft
K331	Gázdíj		250 000 Ft
K331	Vízdíj		10 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás		50 000 Ft
	Terítő tisztítás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatások	24 000 Ft	
	Közművelődési feladatok ellátása megállapodás alapján		
	Teleház 1.000.000 Ft/év	1 000 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		1 024 000 Ft
K351	ÁFA 27%	429 000 Ft	115 830 Ft
K71	Kultúrház felújítása		3 000 000 Ft
K74	Felújítás ÁFA 27%		810 000 Ft

Kiadások összesen**5 354 830 Ft**

647

Rendezvények (falunap..)

K312	Élelmiszer beszerzés		400 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés		50 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások		
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		180 000 Ft
K351	ÁFA 27%	630 000 Ft	170 100 Ft

Kiadások összesen**800 100 Ft**

651

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2016-2017) felhasználása

2016.10.25. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 859.000 Ft (helyi önk.felhalm.célú ktgvetési tám.)

Felhasználás: 2017.12.31-ig Felajánlott önerő összege: 750.000 Ft (899/7/2016)

A Kedvezményezett részére biztosított központi költségvetési támogatás az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordítható.

Kapott támogatás	859 000 Ft	
Felajánlott önerő	750 000 Ft	
2016.évben felhasznált	177 393 Ft	(Tányér, kanál, kés, villa)
2017.évben felhasználható	1 431 607 Ft	

K71	Kultúrház felújítása		1 127 250 Ft
K74	Felújítás ÁFA 27%		304 358 Ft

Kiadások összesen**1 431 608 Ft**

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

619

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati döntés alapján 4.000 Ft/hó

utalás	Ft/hó	hó	fő	támogatás
2017.01.31	4 000 Ft	5	4	80 000 Ft
2017.08.31	4 000 Ft	5	5	100 000 Ft

K47 Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 180 000 Ft

Kiadások összesen	180 000 Ft
--------------------------	-------------------

107051

Szociális étkeztetés

620

Szociális étkeztetés

Szociális étkezők ellátási díja

Ft/adag	fő	nap	bevétel
520 Ft	1	251	130 520 Ft

Kiegyenlítően szlák (ellátási díjak) 223 600 Ft

B405 Ellátási díjak összesen 354 120 Ft

Bevételek összesen	354 120 Ft
---------------------------	-------------------

Szociális étkeztetés Atroplusz Kft.

2016.12-2017.02.hó 477 Ft/adag

2017.03-2017.11.hó 571 Ft/adag

K332 Vásárolt élelmezés 137 970 Ft

K351 ÁFA 27% 37 252 Ft

Kiadások összesen	175 222 Ft
--------------------------	-------------------

107052

Házi segítségnyújtás

621

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás önkormányzati hozzájárulás NAPÁVA

30.000 Ft/fő 7 fő 210 000 Ft

K336 Egyéb szakmai szolgáltatások kiadása 210 000 Ft

Kiadások összesen	210 000 Ft
--------------------------	-------------------

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

622

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalmazott alapilletménye

Falugondnok bére	hó	
111 000 Ft	1	111 000 Ft
161 000 Ft	11	1 771 000 Ft

K1101 Alapilletmények összesen: 1 882 000 Ft

Közalkalmazott egyéb feltételtől függő pótléka

Egyéb pótlék	hó	
20 270 Ft	1	20 270 Ft

K1101 Egyéb feltételtől függő pótlék összesen: 20 270 Ft

Cafeteria	Ft/hó	hó	
Pénzjuttatás	8 333 Ft	12	99 996 Ft
SZÉP-kártya	4 082 Ft	12	48 984 Ft

K1107 Béren kívüli juttatás összesen: 148 980 Ft

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 2 051 250 Ft

Szociális hozzájárulási adó

111 000 Ft	27%	29 970 Ft
20 270 Ft	27%	5 473 Ft
1 771 000 Ft	22%	389 620 Ft

K2 Szociális hozzájárulási adó összesen: 425 063 Ft

Egészségügyi hozzájárulás

	1,18	14%	22%	
Pénzjuttatás	99 996 Ft	117 995 Ft	16 519 Ft	
SZÉP-kártya	48 984 Ft	57 801 Ft	8 092 Ft	
Cégtelefon	10 160 Ft	11 989 Ft	2 638 Ft	

K2 Egészségügyi hozzájárulás összesen: 27 249 Ft

Munkáltatót terhelő szja

	1,18	15%	
Pénzjuttatás	99 996 Ft	117 995 Ft	17 699 Ft
SZÉP-kártya	48 984 Ft	57 801 Ft	8 670 Ft
Cégtelefon	10 160 Ft	11 989 Ft	1 798 Ft

K2 Munkáltatót terhelő szja összesen: 28 168 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 480 480 Ft

K312 Élelmiszer beszerzés (védőital) 4 000 Ft

K312 Irodaszer, nyomtatvány (menetlevél) 2 000 Ft

K312 Munkaruha, védőruha 50 000 Ft

K312 Egyéb anyagbeszerzés 10 000 Ft

K322 Telenor előfizetési telefonszámla (30/2843019) 40 000 Ft

K334 Karbantartás, kisjavítás 50 000 Ft

	XIS-798 utánfutó kgfb		4 914 Ft	
	UNION utitárs biztosítás		16 500 Ft	
K337	Biztosítási díjak összesen:			21 414 Ft
	Egyéb szolgáltatások		20 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			20 000 Ft
K351	ÁFA	27%	176 000 Ft	47 520 Ft
	Falugondnoki pártolói tagdíj		10 000 Ft	
	Műszaki vizsgadíj		50 000 Ft	
K355	Díjak, egyéb befizetések			60 000 Ft
K3	Dologi kiadások			304 934 Ft
	Utánfutó		200 000 Ft	
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése			200 000 Ft
	Utánfutó			
K67	Beruházás Áfa	27%	200 000 Ft	54 000 Ft
K6	Beruházások			254 000 Ft
Kiadások összesen				3 090 664 Ft

6223	NIK-613 Opel Vivaro fg.kisbusz (2015.10-tól)			
K312	Hajtó és kenőanyag			600 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés			100 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás			50 000 Ft
	NIK-613 Opel kgfb		27 768 Ft	
	NIK-613 Opel casco		0 Ft	
K337	Biztosítási díjak			27 768 Ft
	Elektronikus menetlevélhez GPS készülék rendszerhasználati díja			
	1.990 Ft+Áfa/hó		23 880 Ft	
	Egyéb szolgáltatások		50 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			73 880 Ft
K351	ÁFA	27%	833 880 Ft	225 148 Ft
	Autópályadíj			
K355	Díjak, egyéb befizetések			10 000 Ft
	GPS készülék		24 990 Ft	
	Beszerelés díja		6 990 Ft	
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése			31 980 Ft
	GPS készülék+beszerelés áfája			
K67	Beruházás Áfa	27%	31 980 Ft	8 635 Ft
Kiadások összesen				1 127 410 Ft

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.

617 Lakásfenntartási települési tám.

K48 Lakásfenntartási települési támogatás 150 000 Ft

Kiadások összesen 150 000 Ft

6171 Rendkívüli települési támogatás

K48 Rendkívüli települési támogatás 2 883 000 Ft

Kiadások összesen 2 883 000 Ft

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. áht. kív. (helyi adók)

610 Helyi adók

B34 Magánszemélyek kommunális adója 900 000 Ft

B351 Áll.jel.végzett iparüzési tev.után fizetett helyi iparüzési adó 4 500 000 Ft

B354 Gépjárműadó 800 000 Ft

B36 Késedelmi pótlék 50 000 Ft

Bevételek összesen 6 250 000 Ft

Adó túlfizetések

K512 Háztartásoknak egyéb műk.célú tám. kiad. 40 000 Ft

Kiadások összesen 40 000 Ft

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

629 Értékpapír vásárlás, visszaváltás

OTP befektetési jegyek visszaváltása

OTP Optima tőkegarantált bef.jegy 2 117 014 Ft

OTP Tőkegarantált pénzügyi bef.jegy 31 999 996 Ft

B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 34 117 010 Ft

Bevételek összesen 34 117 010 Ft

