

## 2017.évi költségvetés

## BEVÉTELEK

|    | Szakfeladat neve                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |                 |                |                |               | TÁMOGATÁSOK     |                  |               |               |                 | FELH. ÉS TŐKE J. | TÁM.ÉRT.BEV.,ÁTVETT PE. | KÖLCSÖN      | HIÁNY         | TB       | PÉNZM.   | ÖSSZESEN      |                |
|----|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|
|    |                                    | Int.mük.be v.      | Int.s.mük. bev. | Helyi adók     | Áteng.kp.a dók | Egyéb sajátos | Norm.állami hj. | Norm.kötött tám. | támogatás     | Átvett pénze. | Szoc.nyári étk. | Ing.ért.         | Működési                | Felhalmozási | visszatérülés | hiány    | finansz. |               | igénybev.      |
|    | Köztemető fenntartás               | 1 016              |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         | 300          |               |          |          | 1 316         |                |
|    | Agyagbánya                         | 5 000              |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 5 000         |                |
|    | Víztermelés-kezelés ellátás        | 30 272             |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 30 272        |                |
|    | Belvízvédelemmel összef.tev.       |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         | 100          |               |          |          | 100           |                |
|    | Utak építése                       |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Településtudományi feladatok       |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Mezőőri szolgálat                  |                    |                 |                |                |               |                 | 1 080            |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 1 080         |                |
|    | Közvilágítás                       |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Személyszállítás                   | 3 683              |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 3 683         |                |
|    | Óvodai int.közétkeztetés           | 794                |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 794           |                |
|    | Iskolai int.közétkeztetés          | 12 070             |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 12 070        |                |
|    | <b>Önkormányzati jogalkotás</b>    |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
| 01 | Prémium évek program               |                    |                 |                |                |               |                 | 2 210            |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 2 210         |                |
| 02 | Általános                          | 254                |                 |                |                |               |                 |                  | 15 803        | 1 000         |                 | 25 000           |                         |              | 23 242        |          |          | 25 000        |                |
| 03 | Tourinform Iroda                   | 3 240              |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 3 240         |                |
| 04 | EFI Iroda                          |                    |                 |                |                |               |                 |                  | 25 200        |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 25 200        |                |
| 05 | Rendezvényszervezés                | 1 050              |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  | 2 000                   |              |               |          |          | 3 050         |                |
|    | Adóigazgatás                       |                    |                 | 389 620        |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 389 620       |                |
|    | Központi költségvetési támogatások |                    |                 |                |                |               | 227 767         |                  | 0             |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 227 767       |                |
|    | Ügyelet                            |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Védőnők                            |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               | 11 241        |                 |                  |                         |              |               |          |          | 11 241        |                |
|    | Iskola etű.                        |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               | 336           |                 |                  |                         |              |               |          |          | 336           |                |
|    | Labor                              |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Fogorvosi ellátás                  |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               | 4 768         |                 |                  |                         |              |               |          |          | 4 768         |                |
|    | Közfoglalkoztatás                  |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Növénytermesztés                   | 7 166              |                 |                |                |               |                 | 3 400            |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 10 566        |                |
|    | Tojóállomány                       | 6 699              |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 6 699         |                |
|    | Kertészet                          | 4 000              |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 4 000         |                |
|    | Kerékpárút                         |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Asztalos-lakatos műhely            |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 0             |                |
|    | Méhészet                           | 273                |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 273           |                |
|    | Tanuszoda                          |                    |                 |                |                |               |                 |                  | 4 745         |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 4 745         |                |
|    | Bölcsődei ellátás                  | 95                 |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 95            |                |
|    | Városi Könyvtár                    | 381                |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         |              |               |          |          | 381           |                |
|    | Kastélypark Kft.                   |                    |                 |                |                |               |                 |                  |               |               |                 |                  |                         | 10 000       |               |          |          | 10 000        |                |
|    | <b>Összesen:</b>                   | <b>75 993</b>      | <b>0</b>        | <b>389 620</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>227 767</b>  | <b>5 610</b>     | <b>46 828</b> | <b>17 345</b> | <b>0</b>        | <b>25 000</b>    | <b>2 000</b>            | <b>0</b>     | <b>33 642</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 000</b> | <b>848 805</b> |

## 2017. évi költségvetés

## KIADÁSOK

|    | Szafeladat neve                  | Személyi j.    | Munkaa.te<br>rh.j. | Dologi<br>kiadás | Pénze.átad<br>ás | Ellátottak<br>j. | Felújítás     | Felhalmozá<br>s | Kölsön        | Ált.tartalé<br>k | Céltartalék   | Int.finansz. | Hitel<br>visszafiz. | ÖSSZESE<br>N   |
|----|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|
|    | Köztemető fenntartás             |                |                    |                  | 1 900            |                  |               |                 | 500           |                  |               |              |                     | 2 400          |
|    | Agyagbánya                       |                |                    | 612              |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 612            |
|    | Víztermelés-kezelés ellátás      |                |                    | 1 699            |                  |                  | 30 272        |                 |               |                  |               |              |                     | 31 971         |
|    | Belvízvédelemmel összef.tev.     |                |                    |                  |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 0              |
|    | Utak építése                     |                |                    |                  |                  |                  | 22 959        |                 |               |                  |               |              |                     | 22 959         |
|    | Településtisztasági feladatok    |                |                    | 1 406            |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 1 406          |
|    | Mezőőr                           | 2 123          | 480                | 1 049            |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 3 652          |
|    | Közvilágítás                     |                |                    | 18 542           |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 18 542         |
|    | Személyszállítás                 | 7 277          | 1 708              | 14 779           |                  |                  |               | 235             |               |                  |               |              |                     | 23 999         |
|    | Óvodai int.közétkeztetés         |                |                    | 16 115           |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 16 115         |
|    | Iskolai int.közétkeztetés        |                |                    | 44 247           |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 44 247         |
|    | <b>Önkormányzati jogalkotás</b>  |                |                    |                  |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 0              |
| 01 | Prémium évek program             | 1 690          | 410                | 80               |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 2 180          |
| 02 | Általános                        | 21 150         | 4 653              | 30 273           | 3 300            |                  | 16 256        | 7 070           | 3 000         | 0                | 3 000         |              |                     | 88 702         |
| 03 | Tourinform Iroda                 | 3 895          | 870                | 1 351            |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 6 116          |
| 04 | EFI Iroda                        | 6 916          | 1 595              | 16 871           |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 25 381         |
| 05 | Rendezvényszervezés              | 3 010          | 699                | 11 872           |                  |                  |               | 139             |               |                  |               |              |                     | 15 720         |
|    | Adóigazgatás                     |                |                    |                  |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 0              |
|    | Védőoltás                        |                |                    |                  |                  | 1 444            |               |                 |               |                  |               |              |                     | 1 444          |
|    | Védőnők                          | 10 765         | 2 408              | 675              |                  |                  |               | 267             |               |                  |               |              |                     | 14 115         |
|    | Iskola eü.                       | 105            | 23                 | 172              |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 300            |
|    | Labor                            | 3 375          | 756                | 212              |                  |                  |               | 41              |               |                  |               |              |                     | 4 384          |
|    | Fogorvosi ellátás                |                |                    | 4 988            |                  |                  |               | 635             |               |                  |               |              |                     | 5 623          |
|    | Orvosi ügyelet                   |                |                    | 2 660            |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 2 660          |
|    | Települési segélyek              |                |                    |                  |                  | 36 500           |               |                 |               |                  |               |              |                     | 36 500         |
|    | Civil szervezetek                |                |                    |                  | 30 164           |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 30 164         |
|    | MT alapján foglalkoztatottak     | 13 761         | 3 082              | 31               |                  |                  |               | 8               |               |                  |               |              |                     | 16 881         |
|    | Közfoglalkoztatás                |                |                    |                  |                  |                  |               |                 |               |                  | 34 000        |              |                     | 34 000         |
|    | Növénytermesztés                 | 2 533          | 570                | 6 420            |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 9 523          |
|    | Tojóállomány                     |                |                    | 5 686            |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 5 686          |
|    | Kertészet                        | 2 533          | 570                | 903              |                  |                  |               | 597             |               |                  |               |              |                     | 4 603          |
|    | Kerékpárút                       |                |                    | 564              |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 564            |
|    | Asztalos-lakatos műhely          |                |                    | 821              |                  |                  |               | 27              |               |                  |               |              |                     | 848            |
|    | Méhészet                         |                |                    |                  |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 0              |
|    | Tanuszoda                        |                |                    |                  |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 0              |
|    | Bölcsődei ellátás                | 30 199         | 6 772              | 5 867            |                  |                  |               | 1 016           |               |                  |               |              |                     | 43 854         |
|    | Polgármesteri Hivatal            | 72 105         | 16 282             | 11 586           |                  |                  |               | 2 540           |               |                  |               |              |                     | 102 513        |
|    | Városi Könyvtár                  | 7 025          | 1 574              | 3 840            |                  |                  |               | 762             |               |                  |               |              |                     | 13 201         |
|    | Lurkófalva Óvoda                 | 92 153         | 20 745             | 6 902            |                  |                  |               | 1 143           |               |                  |               |              |                     | 120 942        |
|    | Városgazdálkodási és Int.Üz.Kft. |                |                    |                  | 86 000           |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 86 000         |
|    | Gyógycentrum                     | 820            | 181                | 0                |                  |                  |               |                 |               |                  |               |              |                     | 1 001          |
|    | Kastélypark Kft.                 |                |                    |                  |                  |                  |               |                 | 10 000        |                  |               |              |                     | 10 000         |
|    | <b>Összesen:</b>                 | <b>281 431</b> | <b>63 379</b>      | <b>210 221</b>   | <b>121 364</b>   | <b>37 944</b>    | <b>69 487</b> | <b>14 480</b>   | <b>13 500</b> | <b>0</b>         | <b>37 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>848 805</b> |