

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorsz.	Forintban	
	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	135 113 065
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	117 517 065
3.	B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása	44 860 697
4.	B112. Települési Önk.egyes köznevelési felad.támog.	39 330 650
5.	B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	30 790 343
6.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	2 384 880
7.	B115 Működési célú költségvetési támogatás	150 495
8.	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	17 596 000
9.	B161. Társadalombizt.pénzügyi alaptól védőnői szolg. Tám.	3 600 000
10.	B161. Társadalombizt.pénzügyi alaptól háziorvosi szolg. Tám	12 100 000
11.	B161 Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	1 896 000
12.	B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK	23 218 000
13.	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 218 000
14.	B343. Magánszemélyek kommunális adója	4 218 000
15.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	19 000 000
16.	B351. Iparüzési adó	15 000 000
17.	B354. Gépjárműadó	4 000 000
18.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 003 109
19.	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 860 000
20.	B4031. Államháztartáson belülré	1 800 000
21.	B4032. Államháztartáson kívülré	60 000
22.	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	6 137 109
23.	B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	3 000 000
24.	B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei	689 109
25.	B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása	2 000 000
26.	B4044 Közterület használat	448 000
27.	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK	4 906 000
28.	B4051. Intézményi ellátási díjak	4 906 000
29.	- Óvodai térítési díjak	436 000
30.	- Iskolai térítési díjak	2 750 000
31.	- Szoc.étkezők térítési díja	1 620 000
32.	- Házi segítségnyújtás	100 000
33.	B406. KISZÁMLAZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	2 100 000
34.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	15 026 386
35.	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	55 000
36.	B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése	55 000
37.	B75 EGYÉB FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	14 971 386
38.	B 7504 Háztartásoktól szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	14 971 386
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	188 360 560
40.	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	130 000 000
41.	B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS	130 000 000
42.	B813. Maradvány igénybevétele	130 000 000
43.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 360 560

KIADÁSOK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
1.	A	B
2.	K. KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	234 948 993
3.	K1. Személyi juttatások	91 172 020
4.	K2. Munkaadót terhelő járulékok	20 523 270
5.	K3. Dologi kiadások	64 462 410
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 490 000
7.	K5. Egyéb működési célú kiadás	5 202 900
10.	K5 Tartalékok	44 098 393
11.	K. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	79 254 405
12.	K6. Beruházások	19 206 640
13.	12-ből EU-s forrásból megvalósul beruházás	
14.	K7. Felújítások	59 547 765
15.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000
16.	K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 157 162
17.	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 157 162
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 360 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet(költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	-130 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege(finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	130 000 000

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉS A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT

KÖLTSÉGVETÉSE

Forintban

Sorsz.	KIADÁSOK	ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
2.	K1 Személyi juttatások	25 886 960	21 305 420	43 979 640	91 172 020
3.	K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 621 600	4 848 410	10 053 260	20 523 270
4.	K3 Dologi kiadások	38 359 300	6 190 000	19 913 110	64 462 410
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 490 000			9 490 000
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 202 900			5 202 900
7.	K6 Beruházások	15 921 240		3 285 400	19 206 640
8.	K7 Felújítások	59 547 765			59 547 765
9.	K8 Egyéb felhalm.i célú kiadások	500 000			500 000
10.	K9 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	4 157 162			4 157 162
11.	K512 Gazdasági tartalék	44 098 393			44 098 393
12.	Kiadások összesen	208 785 320	32 343 830	77 231 410	318 360 560
13.	BEVÉTELEK				
14.	B1 Műk.c.tám.államh.belülről	135 113 065			135 113 065
15.	B3 Közhatalmi bevételek	23 218 000			23 218 000
16.	B4 Működési bevételek	8 907 109		6 096 000	15 003 109
17.	B5 Felhalmozási bevételek	0			0
18.	B7 Felhalmozási célú átvett pénze.	15 026 386			15 026 386
19.	B8 Finanszírozási bevételek	130 000 000			130 000 000
20.	Bevételek mindösszesen	312 264 560	0	6 096 000	318 360 560

**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK**

		Forintban
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	135 113 065
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	117 517 065
3.	B111 Helyi Önk.működési ált.támogatása	44 860 697
4.	B112 Települési Önk.egyes köznevelési felad.tám.	39 330 650
5.	B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	30 790 343
6.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	2 384 880
7.	B115 Működési célú költségvetési támogatás	150 495
8.	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	17 596 000
9.	B161 Társadalombizt.pénzügyi alaptól védőnő és ifjúságeü. Tám.	3 600 000
10.	B161 Háziorvosi szolgálat működtetése támogatás	12 100 000
11.	B161 Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	1 896 000
12.	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 218 000
13.	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 218 000
14.	B343 Magánszemélyek kommunális adója	4 218 000
15.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	19 000 000
16.	B351 Iparüzési adó	15 000 000
17.	B354 Gépjárműadó	4 000 000
18.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 907 109
19.	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 860 000
20.	B4031 Államháztartáson belülre	1 800 000
21.	B4032 Államháztartáson kívülre	60 000
22.	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	6 137 109
23.	B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	3 000 000
24.	B404 Önkormányzati lakások lakbérbevételei	689 109
25.	B404 Egyéb helyiségek bérbeadása	2 000 000
26.	B404 Közterület használat	448 000
27.	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK	100 000
28.	B1051 Intézményi ellátási díj (házi segítségnyújtás)	100 000
29.	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	810 000
30.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	15 026 386
31.	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	55 000
32.	B721 Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése	55 000
33.	B75 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	14 971 386
34.	B7504 Háztartásoktól szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	14 971 386
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	182 264 560
36.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	130 000 000
37.	B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS	130 000 000
38.	B813 Maradvány igénybevétele	130 000 000
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 264 560

Forintban

[illegible]

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK SZAKFELDATONKÉNT

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZES	Előirányzat
	A	B
1.	<u>011130 ÖNKORÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV.</u>	
2.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</u>	
3.	K121 Polgármester alapilletménye	6 481 540
4.	K121 Polgármester költségtérítése	972 236
5.	K121 Polgármesteri cafeteria juttatása	149 009
6.	K121 Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése	2 955 715
7.	K121 Képviselők juttatásai	1 125 000
8.	K123 Reprezentáció	
9.	Idősek napjára	180 000
10.	Falunapra	70 000
11.	Egyéb reprezentáció	350 000
12.	<u>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>	
13.	K211 Szociális hozzájárulási adó	2 537 600
14.	K241 Eü hozzájárulás	106 000
15.	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	100 000
16.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
17.	K311 Szakmai anyag (újság)	20 000
18.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	100 000
19.	K321 Informatikai szolgáltatás (programok,honlap)	350 000
20.	K333 Bérleti díj(világ.testek,gyermeknap,falunap)	1 810 000
21.	K336 Vásárolt szolgáltatás	2 000 000
22.	K336 ASP pályázatból vás.szolg.	2 700 000
23.	K337 Biztosítási szolgáltatás	320 000
24.	K337 Pénzügyi szolgáltatás	1 300 000
25.	K337 Szállítási szolgáltatás	50 000
26.	K337 Egyéb üzemeltet.fenn.sz.(hangosítás,műsorok)	1 000 000
27.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 300 000
28.	K352 Fizetendő ÁFA	700 000
29.	K355 Egyéb dologi kiadások	20 000
30.	<u>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>	
31.	K502 Előző évi elszámolásból adódó visszafizetések	175 400
32.	K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre	
33.	TÓOSZ tagdíj	42 200
34.	Éltető Balaton Egyesület tagdíj	30 000
35.	<u>ÖSSZESEN</u>	26 944 700
36.	<u>013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE</u>	
37.	<u>K1 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
38.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszall.)	250 000
39.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	67 500
40.	<u>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>	
41.	K511 Mük.célú pe.átadás	676 100
42.	<u>ÖSSZESEN</u>	993 600
43.		
44.	<u>013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KPCS.FELAD.</u>	
45.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
46.	K312 Üzemeltetési anyagok, készletek	250 000
47.	K331 Gázszolgáltatás	520 000
48.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás	40 000
49.	K331 Víz- és csatornadíj	20 000

50.	K334 Karbantartás (meszelés)	400 000
51.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	170 000
52.	ÖSSZESEN	1 400 000
53.	<u>041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS</u>	
54.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</u>	
55.	K1101 Közfoglalkoztatott illetménye	1 700 000
56.	k1109 Közlekedési költségtérítés	130 000
57.	<u>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>	
58.	K211 Szociális hozzájárulási adó	201 000
59.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
60.	K312 Üzemeltetési eszközök,munkaruha	300 000
61.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	80 000
62.	ÖSSZESEN	2 411 000
63.	<u>061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK</u>	
64.	<u>K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>	
65.	K87 Lakástámogatás	500 000
66.	ÖSSZESEN	500 000
67.	<u>063020 VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS</u>	
68.	<u>K1 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>	
69.	k511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kív.(vízmű érdekelt.hj.)	40 000
70.	ÖSSZESEN	40 000
71.	<u>064010 KÖZVILÁGÍTÁS</u>	
72.	<u>K1 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
73.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 600 000
74.	K341 Karbantartás	410 000
75.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	542 700
76.	ÖSSZESEN	2 552 700
77.	<u>066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS</u>	
78.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
79.	K311 Vegyszerek	50 000
80.	K312 Hajtó és kenőanyag	600 000
81.	K312 Egyéb anyagbeszerzés	800 000
82.	K334 Karbantartás	300 000
83.	K337 Biztosítási szolgáltatás	70 000
84.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	490 000
85.	ÖSSZESEN	2 310 000
86.	<u>066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGALDÁLK.EGYÉB SZOLG.</u>	
87.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</u>	
88.	K1101 Alapilletmény	1 700 000
89.	K1107 Béren kívüli juttatás	124 200
90.	K1221 Megbízási díj	200 000
91.	<u>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>	
92.	K211 Szociális hozzájárulási adó	420 000
93.	K241 Eü hozzájárulás	21 000
94.	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	22 000
95.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
96.	K312 Egyéb anyagbeszerzés	400 000
97.	K333 Bérleti díj	35 000
98.	K334 Karbantartás	300 000
99.	K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb)	150 000
100.	K337 Szállítási szolgáltatás	40 000
101.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(műsork.,szemétsz.)	871 000
102.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	330 000
103.	ÖSSZESEN	4 613 200
104.	<u>072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS</u>	

105.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
106.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 300 000
107.	K1107 Béren kívüli juttatás	136 600
108.	K1221 Megbízási díj	290 000
109.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
110.	K211 Szociális hozzájárulási adó	350 000
111.	K241 Eü hozzájárulás	23 000
112.	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	24 000
113.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
114.	K311 Gyógyszer	300 000
115.	K311 Szakmai anyagok	30 000
116.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	245 000
117.	K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300 000
118.	K321 Informatikai szolgáltatás (program)	68 000
119.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	150 000
120.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000
121.	K331 Gázenergia szolgáltatás díja	600 000
122.	K331 Víz-és csatornadíjak	60 000
123.	K334 Karbantartás	200 000
124.	K336 Vásárolt szolgáltatás	6 960 000
125.	K337 Biztosítási szolgáltatás	13 500
126.	K337 Egyéb szolgáltatás (vesz.hull.elszáll.)	50 000
127.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	599 900
128.	ÖSSZESEN	12 000 000
129.	<u>072112 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS</u>	
130.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	
131.	K506 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kívülre (Kp.ügyeleti hj.)	630 000
132.	ÖSSZESEN	630 000
133.	<u>074031 CSALÁD- ÉS NÖVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS</u>	
134.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
135.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 552 980
136.	K1107 Béren kívüli juttatás	149 010
137.	K123 Megbízási díj	20 000
138.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
139.	K211 Szociális hozzájárulási adó	350 000
140.	K241 Eü hozzájárulás	25 000
141.	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	27 000
142.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
143.	K311 Gyógyszer	10 000
144.	K311 Szakmai anyagok	20 000
145.	K312 Irodaszer, nyomtatvány,üzemeltetési anyag	35 000
146.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	60 000
147.	K331 Gázenergia szolgáltatás díja	130 000
148.	K331 Víz-és csatornadíjak	10 000
149.	K334 Karbantartás	20 000
150.	K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés)	15 000
151.	K336 Egyéb szakmai szolg.(fogl.eü.)	5 000
152.	K337 Biztosítási szolgáltatás	13 500
153.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000
154.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	81 000
155.	ÖSSZESEN	2 543 490
156.	<u>074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</u>	
157.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS	
158.	K1101 Közalkalmazott alapilletménye	603 000
159.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
160.	K211 Szociális hozzájárulási adó	136 000

161.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
162.	K311 Gyógyszer	5 000
163.	K311 Szakmai anyagok	5 000
164.	K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	10 000
165.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	25 000
166.	K331 Gázenergia szolgáltatás díja	55 000
167.	K331 Víz-és csatornadíjak	5 000
168.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	28 000
169.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
170.	K511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kivülre(iskolaeü.hj.)	109 200
171.	ÖSSZESEN	981 200
172.	<u>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</u>	
173.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
174.	K511 Egyéb műk.c.kiad.ÁH.kivülre	1 200 000
175.	ÖSSZESEN	1 200 000
176.	<u>082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA</u>	
177.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
178.	K3111 Könyv beszerzés	229 000
179.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	11 000
180.	ÖSSZESEN	240 000
181.	<u>082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK</u>	
182.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS	
183.	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 567 200
184.	K1107 Béren kívüli juttatások	149 010
185.	K1109 Közlekedési költségterítés	99 000
186.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	
187.	K211 Szociális hozzájárulási adó	351 000
188.	K241 Eü hozzájárulás	25 000
189.	K271 Munkaadót terhelő SZJA	27 000
190.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
191.	K312 Irodaszer üzeletetési anyagok, készletek	20 000
192.	K321 Informatikai szolgáltatás (karbant.)	47 000
193.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	260 000
194.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	70 000
195.	K331 Gázenergia szolgáltatás	260 000
196.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.)	3 000
197.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	177 000
198.	ÖSSZESEN	3 055 210
199.	<u>082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE</u>	
200.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
201.	K123 Reprezentáció	50 000
202.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
203.	K241 Egészségügyi hozzájárulás	13 000
204.	K271 Munkaadót terhelő SZJA	9 000
205.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
206.	K312 Irodaszer, egyéb üzemeltetési anyagok	300 000
207.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	70 000
208.	K331 Gázenergia szolgáltatás	260 000
209.	K334 Karbantartás	150 000
210.	K336 Egyéb szakmai szolgáltatás	200 000
211.	K337 Biztosítások	100 000
212.	K337 Egyéb üzemeltet.fennt.szolg.(mosatás)	50 000
213.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	300 000
214.	ÖSSZESEN	1 502 000

	<u>081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK</u>	
215.	<u>MŰKÖDTETÉSE</u>	
216.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
217.	K311 Gyógyszer beszerzés	2 000
218.	K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	140 000
219.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	500 000
220.	K331 Gázenergia szolgáltatás	2 200 000
221.	K331 Víz- és csatornadíjak	100 000
222.	K334 Karbantartás	200 000
223.	K337 Biztosítás	50 000
224.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	862 000
225.	<u>ÖSSZESEN</u>	4 054 000
	<u>081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS</u>	
226.	<u>TÁMOGATÁSA</u>	
227.	<u>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</u>	
228.	K511 Egyéb működési célú támogatások	
229.	Úrkút Sk támogatása	2 000 000
230.	Teke Klub támogatása	300 000
231.	<u>ÖSSZESEN</u>	2 300 000
232.	<u>094260 HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK</u>	
233.	<u>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</u>	
234.	K47 Intézményi ell.pénzbeli juttatásai(BURSA)	490 000
235.	<u>ÖSSZESEN</u>	490 000
236.	<u>104042 CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</u>	
237.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</u>	
238.	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 901 840
239.	K1107 Béren kívüli juttatások	149 010
240.	K1109 Közlekedési költségterítés	120 000
241.	<u>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</u>	
242.	K211 Szociális hozzájárulási adó	425 000
243.	K241 Eü hozzájárulás	25 000
244.	K271 Munkakáltatót terhelő SZJA	27 000
245.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
246.	K312 Irodaszer beszerzés	10 000
247.	K312 Munkaruha	12 600
248.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	35 000
249.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	20 000
250.	K331 Gázenergia szolgáltatás	50 000
251.	K337 Egyéb szolgáltatás	50 000
252.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	48 000
253.	<u>ÖSSZESEN</u>	2 873 450
254.	<u>106010 LAKÓING.SZOCIÁLIS CÉLÚ BÉRBEAD.ÜZEMELT.</u>	
255.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>	
256.	K312 Üzemeltetési anyagok	100 000
257.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás	30 000
258.	K331 Vízdíj	100 000
259.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	62 000
260.	<u>ÖSSZESEN</u>	292 000
261.	<u>106020 LAKÁSFENNTART.,LAKHATÁSSAL ÖSSZEF.ELL.</u>	
262.	<u>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</u>	
263.	K48 Települési segély(lakhatási tám.)	1 000 000
264.	<u>ÖSSZESEN</u>	1 000 000
265.	<u>107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS</u>	
266.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</u>	
267.	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 449 600
268.	K1107 Béren kívüli juttatások	149 010

269.	K1109 Közlekedési költségtérítés	63 000
270.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	
271.	K211 Szociális hozzájárulási adó	325 000
272.	K241 Eü. Hozzájárulás	25 000
273.	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	27 000
274.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
275.	K312 Irodaszer	10 000
276.	K312 Munkaruha	12 600
277.	K336 Vásárolt szolg.	5 000
278.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	8 000
279.	ÖSSZESEN	2 074 210
280.	107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS	
281.	K3 DOLOGI KIADÁSOK	
282.	K337 Egyéb szolgáltatás (utalványdíj)	60 000
283.	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	
284.	K48 Települési segély	8 000 000
285.	ÖSSZESEN	8 060 000
286.	018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL	
287.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
288.	K91 Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	4 157 162
289.	ÖSSZESEN	4 157 162
290.	K6 BERUHÁZÁSOK	
291.	Településrendezési terv	7 620 000
292.	ASP- Gépek	1 650 001
293.	Tolózár, tűzcsap cserék	585 239
294.	Nyomtató rendelő	40 000
295.	Közlekedési táblák	600 000
296.	Rendelő sürgősségi táska,cukormérő, vérnyomásmérő	100 000
297.	Telekvásárlás	1 465 000
298.	Közmű kiépítés tervei új telkeknél	3 861 000
299.	ÖSSZESEN	15 921 240
300.	K7 FELÚJÍTÁSOK	
301.	Hősök utca parkoló	2 000 000
302.	Árok,Tűzér, Fenyves u. aszfaltozás	10 325 734
303.	Csapadékelvezető árok (Árok,Fenyves, Rákóczi)	26 722 031
304.	Hivatal fűtőkorszerűsítés	4 000 000
305.	Óvoda kerítés felújítás	1 200 000
306.	Üzletsor előtti járda	2 600 000
307.	Óvoda villámhárító	850 000
308.	Közösségi ház kazáncsere	1 850 000
309.	Önerő pályázatokhoz	10 000 000
310.	ÖSSZESEN	59 547 765

I.

ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1.	B8 Finanszírozási bevétel	30 879 830
2.	ÖSSZESEN	30 879 830

ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Forintban

Sorsz.	CÍM, ALCIM	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁSOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL				
2.	Önkorm.igazgat.tevékenysége	21 178 420	4 817 540	6 190 000	32 185 960
3.	Országos és helyi népszavazás	127 000	30 870		157 870
4.	ÖSSZESEN	21 305 420	4 848 410	6 190 000	32 343 830

II.
ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1.	11130. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE	
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
3.	K1101 Köztisztviselők illetménye	18 870 000
4.	K1101 MT alapján foglalkoztatott illetménye	351 000
5.	K1106 Jubileumi jutalom	635 040
6.	K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria)	894 100
7.	K1107 Védőszemüveg	278 280
8.	K1109 Közlekedési költségátérítés	100 000
9.	K123 Reprezentáció	50 000
10.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	
11.	K213 Szociális hozzájárulási adó	4 368 340
12.	K243 Egészségügyi hozzájárulás	232 930
13.	K273 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	216 270
14.	K3. DOLOGI KIADÁSOK	
15.	K311 Könyv, folyóirat beszerzés	60 000
16.	K311Szakmai anyag	240 000
17.	K312 Irodaszer, nyomtatvány,üzemeltetési anyag	1 100 000
18.	K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300 000
19.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	600 000
20.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	280 000
21.	K331 Gázenergia-szolgáltatás díja	550 000
22.	K331Víz- és csatornadíjak	80 000
23.	K334 Karbantartás, kisjavítás	700 000
24.	K336Vásárolt szolgáltatás(ing.értékb.,fogl.eü.továbbk.)	500 000
25.	K337 Pénzügyi szolgáltatás	150 000
26.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés,szemétszáll.)	350 000
27.	K341 Belföldi kiküldetés	40 000
28.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 240 000
29.	ÖSSZESEN	32 185 960
30.	016020 ORSZÁGOS ÉS HELYI NÉPSZAVAZÁS	
31.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
32.	K122 Megbízási díj	127 000
33.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	
34.	K213 Szociális hozzájárulási adó	30 870
35.	ÖSSZESEN	157 870

II.

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1.	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 096 000
3.	<i>B405. Ellátási díjak</i>	<i>4 806 000</i>
4.	Ebből: Óvodai térítési díj	436 000
5.	Iskolai térítési díj	2 750 000
6.	Szociális étkezők térítési díja	1 620 000
7.	<i>B407 Általános forgalmi adó</i>	<i>1 290 000</i>
8.	B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	71 135 410
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	77 231 410

**ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK**

Forintban

Sorsz.	CÍM, ALCÍM	SZEMELYI JUTTATÁS	MUNKAADOT TERH.JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁSOK	BERUHAZASI KIADÁSOK	ÖSSZESEN
		<i>Előirányzat</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Előirányzat</i>
	A	B	C	D	E	F
1.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA					
2.	091130.Nemzetiségi óvodai nev.	27 056 980	6 114 700	495 660	0	33 667 340
3.	091140 Óvodainev.,ell.működtet.	8 196 300	1 901 880	4 750 900	2 432 000	17 281 080
4.	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	7 100 360	1 670 160	11 929 100	853 400	21 553 020
5.	107051 Szociális étkeztetés	1 626 000	366 520	2 737 450	0	4 729 970
6.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK	43 979 640	10 053 260	19 913 110	3 285 400	77 231 410

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1.	091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI	
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	25 802 920
4.	K1107 Béren kívüli juttatások	894 060
5.	K1109 Közlekedési hozzájárulás	60 000
6.	K123 Megbízási díj	300 000
7.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	
8.	K211 Szociális hozzájárulási adó	5 808 700
9.	K213 Eü. Hozzájárulás	147 700
10.	K217 Munkáltató által fizetett SZJA	158 300
11.	K3. DOLOGI KIADÁSOK	
12.	K311 Gyógyszer	5 000
13.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	30 000
14.	K311 Könyv, folyóirat beszerzés	30 000
15.	K311 Szakmai anyag beszerzés	200 000
16.	K312 Munkaruha	48 000
17.	K336 Vásárolt közszolgáltatás (fogl.eü.szolg.továbbkép.)	71 000
18.	K341 Belföldi kiküldetés	15 000
19.	K351 ÁFA	96 660
20.	ÖSSZESEN:	33 667 340
21.	091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI	
22.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
23.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	7 600 000
24.	K1107 Béren kívüli juttatások	596 300
25.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
26.	K311 Szociális hozzájárulási adó	1 697 800
27.	K312 EÜ. Hozzájárulás	98 520
28.	K217 Munkáltató által fizetett SZJA	105 560
29.	K3. DOLOGI KIADÁSOK	
30.	K311 Gyógyszer	5 000
31.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	50 000
32.	K312 Hajtó és kenőanyag(üzemanyag)	10 000
33.	K312 Munkaruha, védőruha	32 000
34.	K312 Egyéb üzemelt, fenntart. anyagbeszer.	715 400
35.	K321 Informatikai eszköz karbantartása	150 000
36.	K322 Telefondíj	130 000
37.	K331 Villamosenergia díja	300 000
38.	K331 Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000
39.	K331 Víz- és csatornadíjak	112 000
40.	K334 Karbantartás, kisjavítás díja	609 000
41.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.szolg.)	90 000
42.	K337 Egyéb szolgáltatás(posta,szemét,gázkém.bank)	337 500
43.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 010 000
44.	K6 Beruházás	
45.	K641 2 laptoP, 1 monitor, 2 irodai szoftvercsomag	326 000
46.	K641 Udvari játékok	1 315 000
47.	K641 Kerti gyermekpad asztallal 6 db	64 000
48.	K641Tárgyaló asztal, székek	124 000

49.	K641 Porszívó,zászlók,kisértékű tárgyi eszközök	87 000
50.	K671 Beruházás ÁFA	516 000
51.	ÖSSZESEN	17 281 080
52.	096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN	
53.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS	
54.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	6 464 000
55.	K1104 Túlóra	40 000
56.	K1107 Béren kívüli juttatás	596 360
57.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	
58.	K211 Szociális hozzájárulási adó	1 466 080
59.	K212 Egészségügyi hozzájárulás	98 520
60.	K217 Munkáltató által fizetett SZJA	105 560
61.	K3. DOLOGI KIADÁSOK	
62.	K311 Gyógyszer	4 000
63.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)	160 000
64.	K312 Élelmiszer	6 850 600
65.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	56 000
66.	K312Tüzelőanyag (PB gáz)	64 000
67.	K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.)	219 700
68.	K312 Munkaruha,védőruha	48 000
69.	K322 Telefondíj	104 000
70.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	240 000
71.	K331 Gázenergia-szolgáltatás	640 000
72.	K331 Víz- és csatornadíj	134 400
73.	K332 vásárolt élelmezés	500 000
74.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	201 200
75.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	95 200
76.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)	90 000
77.	K341 Belföldi kiküldetés	22 000
78.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 200 000
79.	K352 Fizetendő ÁFA	300 000
80.	K6 Beruházás(kisértékű tárgyi eszközök)	
81.	K641 Kézikocsi,hűtőszekrény	134 000
82.	K641 Menzás székek, asztalok	378 400
83.	K641 Elektromos zsámoly	159 000
84.	K671 ÁFA	182 000
85.	ÖSSZESEN	21 553 020
86.	107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	
87.	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
88.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 616 000
89.	K1104 Túlóra	10 000
90.	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
91.	K211 Szociális hozzájárulási adó	366 520
92.	3. DOLOGI KIADÁSOK	
93.	K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.)	41 000
94.	K312 Élelmiszer	1 712 650
95.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	14 000
96.	K312 Tüzelőanyag (PB gáz)	16 000
97.	K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.)	74 100
98.	K322 Telefondíj	26 000
99.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	60 000
100.	K331 Gázenergia-szolgáltatás	160 000
101.	K331 Víz- és csatornadíj	33 600
102.	K334 Karbantartás	37 800
103.	K341 Belföldi kiküldetés	6 000
104.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétsz.,tanf.)	46 300
105.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	510 000
106.	ÖSSZESEN	4 729 970

5. melléklet

az 1/2017. (II. 14) önk. rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorsz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi tény	2016.évi várható	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről	159 247 000	129 380 080	135 113 065	K1 Személyi juttatások	83 673 000	84 710 604	91 172 020
2.	B3 Közhatalmi bevételek	47 389 000	33 856 791	23 218 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	21 588 000	22 655 168	20 523 270
3.	B4 Működési bevételek	20 944 000	25 125 179	15 003 109	K3 Dologi kiadások	107 841 000	43 564 482	64 462 410
4.	B6 Működési célra átvett pénzeszköz	29 065 000	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 192 000	5 938 325	9 490 000
5.	B8 Finanszírozási bevételek működésre		0	61 614 819	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 301 000	8 959 666	5 202 900
6.					K5 Tartalékok			44 098 393
7.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	256 645 000	188 362 050	234 948 993	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	223 595 000	165 828 245	234 948 993
9.	B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on	86 208 000	50 000 000	0	K6 Beruházások	35 126 000	6 775 211	19 206 640
	B5 Felhalmozási bevételek		6 020 866	0				
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	7 141 254	15 026 386	K7 Felújítások	67 761 000	55 243 736	59 547 765
11.	B8 Finanszírozási bevételek felhalmozásra	105 221 000	127 780 397	68 385 181	K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások		250 000	500 000
12.					K9 ÁH.belüli megelőleg.visszaf.	5 985 000	7 237 987	4 157 162
14.	ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL	196 429 000	190 942 517	83 411 567	ÖSSZES FELHALM.KIADÁS	108 872 000	69 506 934	83 411 567
15.								
16.	ÖSSZES BEVÉTEL	453 074 000	379 304 567	318 360 560	ÖSSZES KIADÁS	332 467 000	235 335 179	318 360 560

6. melléklet

az 1/2017. (II. 14) önk. rendelethez

" KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGÉRŐL "

Forintban

B E V É T E L E K

Sor-szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
		A B C D		
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	118 223 752	135 113 065
2.	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	112 886 752	117 517 065
3.	B111	Helyi önk.működési általános támogatása	44 961 506	44 860 697
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatás	36 394 666	39 330 650
5.	B113	Települési önk. szoc. és gyermekjól. feladatainak támogatása	29 125 180	30 790 343
6.	B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 405 400	2 384 880
7.	B115	Önk. központosított támogatása		150 495
8.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	5 337 000	17 596 000
9.	B161	Társadalombizt. pénzügyi alaptól	3 540 000	15 700 000
10.	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 797 000	1 896 000
11.	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL	0	0
12.	B25	EGYÉB FELHALM. CÉLÚ TÁM. EU-S PROGRAMOKHOZ	0	0
13.	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	34 700 000	23 218 000
14.	B34	VAGYONI TÍPUSU ADÓK	3 700 000	4 218 000
15.	B343	Magánszemélyek kommunális adója	37 000 000	4 218 000
16.	B35	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	31 000 000	19 000 000
17.	B351	Iparüzési adó	27 000 000	15 000 000
18.	B354	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
19.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 771 668	15 003 109
20.	B402	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	1 800 000	0
21.	B4021	Alkalmazottak térítési díja	1 800 000	0
22.	B403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 750 000	1 860 000
23.	B4031	Államháztartáson belülről	1 720 000	1 800 000
24.	B4032	Államháztartáson kívülről	30 000	60 000
25.	B404	TULAJDONOSI BEVÉTELEK	7 195 600	6 137 109
26.	B4041	Üzemeltetésből származó bevételek	4 000 000	3 000 000
27.	B4042	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	597 600	689 109
28.	B4043	Egyéb helyiségek bérbeadása	2 200 000	2 000 000
29.	B4044	Közterület használat	398 000	448 000
30.	B405	ELLÁTÁSI DÍJAK	5 311 871	4 906 000
31.	B4051	Intézményi ellátási díjak	5 311 871	4 906 000
32.	B406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	3 714 197	2 100 000
33.	B407	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS		0
34.	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	2 646 000	0
35.	B52	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	2 646 000	0
36.	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0
37.	B62	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	0	0
38.	B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	81 580	15 026 386
39.	B72	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	81 580	55 000
40.	B73	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		14 971 386
41.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 423 000	188 360 560
42.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
43.	B81	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	95 000 000	130 000 000
44.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	270 423 000	318 360 560

K I A D Á S

Sor-szám	A	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
		B C D		
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 136 000	91 172 020
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLÉKOK	21 908 000	20 523 270
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	53 304 000	64 462 410
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	10 025 344	9 490 000
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 393 000	5 202 900
6.	K6	BERUHÁZÁSOK	5 642 720	19 206 640
7.	K7	FELÚJÍTÁSOK	73 445 670	59 547 765
8.	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	500 000	500 000
9.	K87	LAKÁSTÁMOGATÁSOK	500 000	500 000
10.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 021 000	4 157 162
11.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 375 734	274 262 167
12.	K512	TARTALÉKOK	14 047 266	44 098 393
13.		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 423 000	318 360 560

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATATA CÉLONKÉ

2017. ÉV

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F
	K6 BERUHÁZÁSOK					
1.	Településrendezési terv	7 620 000	2017	7 620 000		
2.	ASP- Gépek	1 650 001	2017	1 650 001		
3.	Tolózár, tűzcsap cserék	585 239	2017	585 239		
4.	Nyomtató rendelő	40 000	2017	40 000		
5.	közlekedési táblák	400 000	2017	600 000		
6.	Rendelő sürgősségi táska,vérnyomásmérő, vércukor m	100 000	2017	100 000		
7.	Telekvásárlás	1 465 000	2017	1 465 000		
8.	Közmű kiépítés tervei új telkeknél	3 861 000	2017	3 861 000		
9.	Óvoda számítógépes hálózat	414 000	2017	414 000		
10.	Óvoda udvari játékok	1 751 000	2017	1 751 000		
11.	Óvoda berendezések	267 000	2017	267 000		
12.	Óvodai étkeztetésre eszközök, berendezések	853 400	2017	853 400		
13.	OSSZESEN	19 006 640		19 206 640		
14.	K7 FELÚJÍTÁSOK					
15.	Hősök utcai parkoló	2 000 000	2017	2 000 000		
16.	Árok,Tűzér,Fenyves u. aszfaltozás	10 325 734	2017	10 325 734		
17.	Csapadékelvezető árok felújítás	26 722 031	2017	26 722 031		
18.	Hivatal fűtőkorszerűsítés	4 000 000	2017	4 000 000		
19.	Óvoda kerítés felújítás	1 200 000	2017	1 200 000		
20.	Üzletsor előtti járda	2 600 000	2017	2 600 000		
21.	Óvoda villámhárítás	850 000	2017	850 000		
22.	Községi ház kazáncsere	1 850 000	2017	1 850 000		
24.	OSSZESEN	49 547 765		49 547 765		

KIMUTATÁS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAIRÓL

Sorsz.	Cím, Alcím	Létszám 2017.01.01.	Főállású					Részmunkaidős	
			Polgármester	Köztisztviselő	Közalkalmazott (pedagógus)	Egyéb közalkalmazott	Egyéb technikai	Közalkalmazott	Egyéb technikai
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Községi Önkormányzat								
2.	Igazgatási tevékenység	1	1						
3.	Város és községgazdálkodás	1					1		
4.	Család és nővédelmi eg.ell.	1				1			
5.	Család és gyermekjóléti szolg.	1				1			
6.	Házi segítségnyújtás	1				1			
7.	Könyvtári szolgáltatás	1						1	
8.	Háziorvosi alapellátás	1				1			
9.	ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	7	1			4	1	1	
10.	II. Polgármesteri Hivatal								
11.	Igazgatási tevékenység	7		6					1
12.	ÖSSZESEN HIVATAL	7	0	6					1
13.	III. Napközi Otthonos Óvoda								
14.	Nemzetiségi óvodai nevelés	6			6				
15.	Óvodai nevelés, ellátás, működt.	4				4			
16.	Gyermekétkeztetés	4				4			
17.	ÖSSZSEN ÓVODA	14			6	8			
18.	Önkormányzat összesen	28	1	6	6	12	1	1	1
19.	Közfoglalkoztatottak létszám	7							

"KIMUTATÁS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről előirányzatokként"

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Forintban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Nyitó pénzkészlet		130 000 000	126 791 512	124 557 924	128 122 058	124 861 392	112 293 526	104 393 660	99 989 494	94 294 728	64 020 188	63 253 413	57 112 638
2.	B1Mk.c. támogat. ÁH-beliül	135 113 065	14 740 202	11 460 078	11 460 078	10 828 078	10 828 078	10 828 078	10 828 078	10 828 078	10 828 078	10 828 078	10 828 078	10 828 083
4.	B3 Közhatalmi bevételek	23 218 000	150 000	350 000	9 184 000	900 000	500 000	1 200 000	250 000	250 000	9 184 000	900 000	200 000	150 000
5.	B4 Működési bevételek	15 003 109	1 775 000	863 000	863 000	1 675 000	1 625 000	863 000	1 147 000	1 563 000	1 625 000	1 863 000	913 000	228 109
7.	B7Felhalm.célú átv.pé.	15 026 386	1 252 100	1 252 200	1 252 100	1 252 200	1 252 100	1 252 100	1 252 200	1 252 200	1 252 200	1 252 200	1 252 200	1 252 586
8.	B8 Finanszírozási bev.	130 000 000												130 000 000
9.	Önkorm.Összesen	318 360 560	17 917 302	13 925 278	22 759 178	14 655 278	14 205 178	14 143 178	13 477 278	13 893 278	22 889 278	14 843 278	13 193 278	142 458 778
10.														
11.	Nyitó pénzkészlet + bevételek		147 917 302	140 716 790	147 317 102	142 777 336	139 066 570	126 436 704	117 870 938	113 882 772	117 184 006	78 863 466	76 446 691	199 571 416
12.														
13.	Kiadás megnevezése													
14.	K1.Személyi juttatások	91 172 020	6 985 093	7 485 093	7 670 183	7 670 183	7 670 183	7 670 183	7 670 183	7 670 183	7 670 183	7 670 183	7 670 183	7 670 187
15.	K2 Munkaadót terh.járulékok	20 523 270	1 846 667	1 966 667	1 670 994	1 670 994	1 670 994	1 670 994	1 670 994	1 670 994	1 670 994	1 670 994	1 670 994	1 670 990
16.	K3 Dologi kiadások	64 462 410	5 371 867	5 371 867	5 371 867	5 371 867	5 361 867	5 371 867	5 381 867	5 371 867	5 371 876	5 371 876	5 371 876	5 371 846
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 490 000	975 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	975 000	760 000	760 000	760 000	760 000
18.	K5 Egyéb működ.célú kiadások	5 202 900			1 300 000	137 900	1 700 000	130 000	355 000	1 300 000	143 000	137 000		
19.	K6 Beruházások	19 206 640	1 790 001	585 239	2 432 000	1 465 000	7 620 000	600 000	853 400				3 861 000	
20.	K7 Felújítások	59 547 765				850 000	2 000 000	5 850 000	1 200 000	2 600 000	37 047 765			10 000 000
21.	K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	500 000												
22.	K9 ÁH-beliül megelő.vissza	4 157 162	4 157 162								500 000			
23.	Tartalék	44 098 393												44 098 393
24.	Önkorm.Összesen	318 360 560	21 125 790	16 158 866	19 195 044	17 915 944	26 773 044	22 043 044	17 881 444	19 588 044	53 163 818	15 610 053	19 334 053	69 571 416
25.	Záró pénzkészlet		126 791 512	124 557 924	128 122 058	124 861 392	112 293 526	104 393 660	99 989 494	94 294 728	64 020 188	63 253 413	57 112 638	130 000 000

2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Támogatás
	A	B
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
2.	a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 304 400
3.	b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok támogatása	11 175 930
4.	ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.felad.ell.	2 905 690
5.	bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 480 000
6.	bc. Köztemető fenntartása	993 600
7.	bd. Közutak fenntartásának támogatása	2 796 640
8.	c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 056 517
9.	1.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
10.	2. Beszámítás	-943 483
11.	d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323 850
12.	c. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	
13.	ÖSSZESEN	44 860 697
14.	II. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
15.	1. Óvodaped. és munkájukat közvetlenül seg. bértámogatása	34 401 417
16.	2. Óvoda működtetési támogatás	4 929 233
17.	ÖSSZESEN	39 330 650
18.	III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
19.	1.Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	12 766 000
20.	2. Családsegítés	3 000 000
21.	3. Szociális étkeztetés támogatása	1 217 920
22.	4. Házi segítségnyújtás	630 000
23.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	13 176 423
24.	ÖSSZESEN	30 790 343
25.	IV.TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁM.	
26.	1. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 384 880
27.	ÖSSZESEN	2 384 880
28.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	117 366 570

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

2017.ÉV

Sorsz.	költségvetési cím		kiadás				bevétel			
	száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	bev. össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
2.	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	25 500 000	23 064 700		48 564 700				0
3.	013320	Közműfenntartás és működtetés	993 600							0
	013350	Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.	1 400 000					2 508 000		2 508 000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 411 000			1 896 000			1 896 000
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	500 000					55 000		55 000
	063060	Víztermelés, kezelés, ellátás	40 000							0
	064010	Közüvilágítás	2 552 700							0
4.	066010	Zöldterület kezelés	2 310 000							0
5.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	41 861 231			41 861 231				0
	072111	Háziorvosi alapellátás	12 140 000				12 100 000			12 100 000
9.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	630 000			630 000				0
11.	074031	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	2 543 490			2 543 490	2 577 000			2 577 000
12.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	981 200			981 200	1 023 000			1 023 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 200 000						0
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	240 000							
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 055 210			3 055 210				0
19.	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 502 000	1 850 000		3 352 000				0
20.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	4 054 000			4 054 000	1 800 000			1 800 000
21.	081041	Versenysport és utánpótlás nevelés támogatása		2 300 000		2 300 000				0
	094260	Hallgatói ösztöndíjak		490 000						0
	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	2 873 450							0
	106010	Lakóing.szociális célú bérbead, üzemeltetés	292 000				689 109			689 109
	106020	Lakásfenntart.,lakhatással összefüggő ell.	1 000 000							0
	107052	Házi segítségnyújtás	2 074 210				100 000			100 000
	107060	Egyéb szoc.temészetb. És pénzb.ellátás	8 060 000							0
22.	018010	Önk.elsz.központi költségvetéssel	4 157 162			4 157 162				0
	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése					1 524 000	14 971 386		16 495 386
	063030	Víztermelés,kezelés,ellátás	585 239				2 286 000			2 286 000
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 050 000							
24.	045160	Közüutak, utak üzemeltetése, fenntartása	10 325 734			10 325 734				0
25.		ÖSSZESEN	131 721 226	31 315 700	0	163 036 926	23 995 109	17 534 386	0	41 529 495
26.	II.	ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
27.	011130	Önkormányz. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	1 650 001		32 185 960	33 835 961				0
	016020	Országos és helyi népszavazás	157 870			157 870				
30.		ÖSSZESEN	157 870		32 185 960	33 993 831	0	0	0	0
31.	III.	ÚRKÚTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA								
32.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	33 667 340			33 667 340				0
33.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 281 080			17 281 080				0
34.	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményekben	21 553 020			21 553 020	4 039 000			4 039 000
36.	107051	Szociális étkeztetés	4 729 970			4 729 970	2 057 000			2 057 000
37.		ÖSSZESEN	77 231 410	0	0	77 231 410	6 096 000	0	0	6 096 000
38.	B1	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								47 625 495
40.	B1	Önkormányzatok működési támogatása					117 517 065			117 517 065
41.	B3	Közühatalmi bevételek					19 000 000	4 218 000		23 218 000
	B8	Finanszírozási bevétel						130 000 000		130 000 000
42.		ÖSSZESEN				0	136 517 065	134 218 000		270 735 065
43.		TARTALÉKOK								
44.		Tartalékok	44 098 393			44 098 393				0
45.		ÖSSZESEN	44 098 393	0	0	44 098 393	0	0	0	0
46.		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	253 208 899	31 315 700	32 185 960	318 360 560	166 608 174	151 752 386	0	318 360 560

**Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások, szociális,
rászorultsági jellegű ellátások
2017.**

Forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	A	B
1.	Települési támogatások	9 000 000
2.	BURSA	490 000
3.	ÖSSZESEN	9 490 000

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról kimutatás

Forintban

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
	A	B	C
1.	Katolikus Egyház	működés	676 100
2.	Úrkút Sk	működés	2 000 000
3.	Úrkút Teke Klub	működés	300 000
4.	Civil szervezetek	működés	1 200 000
5.	Összesen		4 176 100

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TARTALÉKOK

Forintban

Sorsz.	TARTALÉKOK	Eredeti
	A	B
1.	Szennyvízzel kapcsolatos eszközhasználati díj	5 704 991
2.	Szennyvízberuházás társ.megillető önrész	31 964 965
3.	Szennyvíz kivitelezés garancia	2 393 402
4.	Tartalék	4 035 035
5.	ÖSSZESEN	44 098 393

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Többéves kihatással járó kötelezettségek, követelések állományáról kimutatás

Forintban

Sorsz.	KÖTELEZETTSÉGEK	Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2017.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Világító testek bérleti díja	1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	3 309 000	7 981 000
2.	ÖSSZESEN	1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	3 309 000	7 981 000
Sorsz.	KÖVETELÉSEK	Követelés a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2017.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.	Háztartásoktól felhalmozási kölcsön visszatérülése	55 000					55 000
2.	Háztartásoktól szennyvízberuházás érdekeltiségi hozzájárulás	14 971 386					14 971 386
3.	ÖSSZESEN	15 026 386	0	0	0	0	15 026 386