

3. melléklet a 2/2017.(1.23.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

Foivat száma	Megnevezés	2016..eredeti	2016.módosított	2016. I.-11.hó
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 399 745	7 399 745	6 811 882
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	6 365 830	6 365 830	
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 040 450	2 040 450	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000	
	Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
	Közülatok fenntartásának támogatása	1 121 380	1 121 380	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	956 980	956 980	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással	25 500	25 500	
	Árhuzódó bérlakópenzáció	51 435	51 435	
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 511 500	27 511 500	25 966 400
	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	Óvoda működletési támogatás			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 420 501	28 420 501	28 788 008
	Szociális ellátás			
	Bölcsődei ellátás			
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			
	Rendszeres szociális egély			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	Normatív lakásfenntartási támogatás			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 381 680	1 381 680	1 271 141
B115	Működési célú kvet támogatások és kiegészítő (B115)		446 248	1 200 882
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)		511 327	511 327
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>64 713 426</b>	<b>65 671 001</b>	<b>64 549 640</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>8 746 800</b>	<b>9 199 639</b>	<b>9 623 204</b>

	Közfoglalkoztatás, diákmluka támogatása	3 706 000	3 706 000	4 278 965
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	342 000	342 000	365 400
	TB alapoktól (védőnői szolgálat)	3 970 800	3 970 800	3 926 000
	egyéb	128 000	128 000	
	Elszámolásból származó bevételek Bácskék ESZGY	0	1 052 839	1 052 839
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>72 860 226</b>	<b>74 870 640</b>	<b>74 172 844</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	központi költségvetési szervektől	0	0	0
	fejlesztkezeltésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	0
	elkülönített állami pénzalapokból	0	0	0
	egyéb fejezetekről tám. bev. ÁHB. (DPOP orvosi rendelő pályázat)	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adók)	31 360 000	31 360 000	35 419 553
	állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	31 360 000	31 360 000	35 419 553
	ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	2 800 000	2 800 000	3 118 330
	helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	1 609 908
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 160 000	34 160 000	38 537 883
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	54 089	70 051	104 131
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>34 214 089</b>	<b>34 230 051</b>	<b>38 642 014</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke (fűkassa)	0	0	110 236
B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	64 763
	tárgyi eszköz bérbeadása			

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	egyéb(teleház, sírhely)	160 000	160 000		767 967
		Államháztartáson belüli	600 000	600 000		767 967
B404	Tulajdonosi bevételek	egyéb	600 000	600 000		
		önk. Vagyron bérbeadásából(ERÖV)	1 406 000	2 500 000		3 015 454
		egyéb bérleti díjak( területi felhasználás, helypénz)	1 200 000			
			200 000			
B405	Ellátási díjak	vadászati jog	6 000			
			5 810 000	5 810 000		6 890 358
		szociális étkeztetést igénybevevők befizetései	2 056 000	2 056 000		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	iskolai étkeztetésért befizetett díjak	3 754 000	3 754 000		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 100 000	2 100 000		2 633 772
B408	Kamatbevételek		500 000	500 000		844 000
B410	Biztosító kártérítés		55 000	55 000		638
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	194 349		239 210
B410	Egyéb működési bevételek		0			
B4	<b>Működési bevételek</b>		0	145 704		145 704
B51	Immateriális javak értékesítése		10 631 000	12 065 053		14 712 102
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0		0
		lakóingatlan	0	0		0
		építési telek értékesítése	0	0		0
		termföld	0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
B54	Részeseadások értékesítése		0	0		0
B55	Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0		0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről		0			0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(T/olnai Hármass Összefogás)		0	6 000		6 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000		57 134
		egyéb	100 000	100 000		7 134
B64	Mc.vt. tám. kölcsönök visszatérülése	rendezvény, program támogatása(ERÖV)	0	0		50 000
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		100 000	106 000		63 134
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről		0	0		0

B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megterülése(Közmű fejlesztésből fakadó köveletés- Végrehajtással)		0	132 771	178 579
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	132 771	178 579
B1B7	<b>Költségvetési bevételek</b>		117 805 315	121 404 515	127 768 673
B81	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK		0		
B812	Belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		0	62 756 837	16 500 006
B813	Maradvány igénybevétele		2 192 000	42 271 786	42 271 786
B814	Megelőlegezések		0		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0	42 271 786	58 771 792
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		2 192 000	105 028 623	58 771 792
	<b>Bevételek összesen:</b>		119 997 315	226 433 138	186 540 465

## KIADÁSOK

Rovat száma	Megnevezés	2016.eredeti	2016.módosított	2016. I.-11.hó
K1101	Alapilletmény	12 844 175	12 844 175	10 552 491
	alapilletmény önkorm, közfoglalkoztatott	12 215 615	12 215 615	
	illetménykiegészítések	374 280	374 280	
	egy.kötelező pótlékok	254 280	0	
	illetménykomp	0	0	
	egyéb jutalmak	0	0	
K1102	Normatív jutalmak	0	0	
K1103	Céljuttatás, célprémium	0	22 800	22 800
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, tisztségjel	92 000	92 000	92 000
K1105	Végkielégítés	100 000	100 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	0	
K1108	Ruházati költség térítés	345 520	354 810	354 810
		0	0	

K1109	Közeledési költségtérítés		45 000		45 000		37 785
K1110	Egy.költségtérítések		0		0		
K111	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>13 426 695</b>		<b>13 458 785</b>		<b>11 059 886</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		4 278 680		4 518 040		4 148 350
	polgármester tiszleletdíj		4 129 200		4 129 200		
	egyéb		0		239 360		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai		35 000		125 000		125 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, egyszerű munkaváll., stb.)		1 210 000		1 415 970		1 415 970
	alkalmi munkavállalók bére		210 000		210 000		
	megbízási díjak ( egyéb)		0				
	reprezentáció						
	(közösségi rendezvények,elszámozottak találkozója )		1 000 000				
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>5 523 680</b>		<b>6 059 010</b>		<b>5 689 320</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>		<b>18 950 375</b>		<b>19 517 795</b>		<b>16 749 206</b>
K2	szociális hozzájárulási adó		4 019 000		4 019 000		3 510 552
K2	egészségügyi hozzájárulás		312 000		312 000		327 797
	táppénz hozzájárulás		0		0		34 320
	munkaadót terhelő MÁS		0		0		407 168
K2	SZJA hozzájárulás		279 000		279 000		2 700
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>4 610 000</b>		<b>4 610 000</b>		<b>4 282 537</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése		85 000		85 000		26 825
	vegyszer,permetszer		15 000		15 000		
	Folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)		70 000		70 000		
K312	Üzemeltetési anyagok		1 160 000		1 693 488		1 693 488
	irodászter, nyomatvány beszerzés		105 000		105 000		
	hajító és kenőanyag		255 000		255 000		
	ebből tanyagondnok		30 000		330 000		
	ebből kishusz gázolaj		20 000		20 000		
	ebből kistraktor gázolaj		10 000		10 000		
	sima gázolaj		25 000		25 000		
	MOL benzín		70 000		70 000		
	fűnyíró		20 000		20 000		
	olaj, fékolej		10 000		10 000		
	védőnő , és másik kismotor		20 000		110 000		

		hőkötrő	50 000	50 000		
		egyéb üzemeltetési , fenntartási(mész, festék)	800 000	800 000		
		könyvtár (tényképezőgép,	0	143 488		
K313	Árubeszerzés		0			
K31	Készletbeszerzés		1 245 000	1 778 488		1 720 313
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	171 615		171 615
		számítógépes , számítógépes r	50 000	111 615		
		Yami Bt. Menza-soft.pr.	0			
		karbantartás	50 000	50 000		
		teleház	0			
		egyéb	0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltségek)		365 000	447 422		447 422
		p.hivatal	70 000	97 474		
		védőnő	170 000	197 474		
		művelődési ház	125 000	152 474		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		465 000	619 037		619 037
K331	Közüzemi díjak		3 865 000	3 865 000		3 111 448
		Gázenergia-szolgáltatás díja	775 000	775 000		
		ebből védőnő	225 000	225 000		
		ebből művelődési ház	300 000	300 000		
		ebből közösségi ház	250 000	250 000		
		Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 995 000	2 995 000		
		ebből védőnő	145 000	145 000		
		ebből temető	10 000	10 000		
		ebből házigondozó	15 000	15 000		
		ebből művelődési ház	20 000	20 000		
		ebből térflyelő	15 000	15 000		
		ebből közösségi ház	90 000	90 000		
		ebből közvilágítás	2 700 000	2 700 000		
		Viz- és csatornadíjak	95 000	95 000		
		ebből védőnő	30 000	30 000		
		ebből művelődési ház	20 000	20 000		
		ebből közösségi ház	35 000	35 000		
		ebből temető	10 000	10 000		
K332	Vásárolt ételmezés(iskolai étkezés díja)		11 500 000	19 300 000		14 813 353
		ebből iskolai étkezés	11 500 000	16 500 000		
		ebből szociális étkezés	0	2 800 000		
K333	Bérelti és lízing díjak					31 775

	Magyar Telekom Nyrt. 3.200 Ft/hó 11 hó, 3 db nyilvános telefonfülke díja, ebből 1 db van már csak 2016.-ban)	50 000	50 000	3 200
K334	Karbantartási, Kiszavatási szolgáltatások (Agromarkta, Oktel, Frontautó-gépjáratások, ERŐVstb...)	771 000	866 601	866 601
K335	Közvetített szolgáltatások gáz, vill. energia	600 000	964 576	964 576
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 118 940	1 118 940	333 590
	tanfolyam	200 000	100 000	
	érintésvédelmi felülvizsgálat díja	254 940	254 940	
	nasztó berendezés szerelése	87 000	87 000	
	védőnő helyettesítése	300 000	300 000	
	foglalkozás egészségügyi	85 000	85 000	
	belső ellenőrzési vizsgálat	192 000	192 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 618 000	2 196 025	1 939 518
	munkavédelmi szakember díja	110 000	110 000	
	biztosítások éves díja	348 000	348 000	105 422
	pénzügyi befektetés és szolg.kiadásai	605 000	605 000	
	posta ktg.	5 000	5 000	
	szemétszállítás	105 000	105 000	
	rendezvény szolgáltatások(zeneszolgáltatás, légvár stb...)	265 000	265 000	
	egyéb	180 000	758 025	
K33	Szolgáltatási kiadások	19 522 940	28 361 142	22 060 861
K341	Kiküldetések kiadásai	88 000	88 000	8 065
	kötelező továbbképzések, tanfolyamok(tanyagondnok képzés)	50 000	50 000	
	védőnő Alsónánára kiküldetés	30 000	30 000	
	egyéb esei	8 000	8 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138 000	138 000	8 065
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 143 000	7 143 000	6 298 986
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerületési különbözet)	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	631 000	800 000	843 098
	ebből helyi adók, ill.-NAV cégaút	30 000	35 000	
	jogvédő iroda díja	15 000	15 000	
	Földhivatalnak	100 000	200 000	
	kamatok	20 000	29 000	

	Organ Kft.pályázatírás díja	336 000	336 000	
	közbeszerzés pályázat díja	50 000	50 000	
	Penta-unió	0	0	
	Zahorszki építésziroda	80 000	140 000	
	Falugondnokok Duna T.K.	0	0	
	Nemzeti Családi Szoc.pol.Int.	0	0	
	egyéb	0	43 098	
K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 774 000	7 986 098	7 142 084
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 144 940</b>	<b>38 882 765</b>	<b>31 550 360</b>
K42	Családi támogatások ( Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A\$)	342 000	365 400	365 400
K44	Belegséggel kapcsolatos ( nem tb) ellátások Kézigyógyell. (Szociv. 50\$ (3) bek. )	0	0	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( Fogl.hely.tám. Szociv. 35 § (1) bek. )	0	0	
K46	Lakattalással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	0	30 000	30 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ( önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás )	3 920 000	1 120 000	548 000
	rendszeres szociális segély	0	0	
	szociális étkezés	2 800 000	0	
	egyéb (túzió + )	620 000	620 000	
	telepítési támogatás	500 000	500 000	
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 262 000</b>	<b>1 515 400</b>	<b>943 400</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	0	215 723
	helyi önk. előző évi elszámolásából	0	216 000	212 190
	elszámolás ESZGY	0	425 000	0
	helyi önk. Tvi előírásn alapuló befizetései (késedeletni bírság)	0	0	
	egyéb elvonások, befizetések	0	0	3 533
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 811 000	50 921 000	47 929 662
	Emberi erőforrás támogatás kezelő(Bursa)	300 000	300 000	282 000
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	434 000	510 667
	Társulások és kvi. szerveik	46 511 000	50 157 000	47 107 321
	Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó társulásnak	42 165 000	42 165 000	
	Bátaszéki Társulásnak	4 346 000	4 346 000	
	onvosi ügyelet	2 139 000	2 139 000	
	házi s. nyújtás	1 335 000	1 335 000	
	Szekszárd kistérségi társ	0	0	
	Szekszárd kistérségi társ családsegítés	700 000	0	



			elszámolás	0			
			murkaszervezet	172 000	172 000		
K508	Egyéb átadás			0	30 000		29 674
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			
			Rotary Klub	30 000	160 175		130 175
			Vándorbért Polgárőrség	0			
			Nefelejégesség	30 000	30 000		
			Együtt Vándorbért	0			
			egyházi jogi személyek		130 175		130 175
			háztartásoknak mc.tám	0			
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>			<b>0</b>	<b>27 250 817</b>		<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>46 841 000</b>	<b>51 722 175</b>		<b>48 275 560</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			46 841 000	78 972 992		48 275 560
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0		0
K62	Informatikai gép beszerzése, létesítése			0	6 402 000		5 164 457
K63	Egy gép beszerzése, létesítése			0	186 000		185 759
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0	0		0
K65	Részesedések beszerzése			1 412 000	564 555		564 555
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			380 000	1 906 300		1 596 990
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>1 792 000</b>	<b>9 058 855</b>		<b>7 511 761</b>
K71	Ingatlanok felújítása				9 608 000		6 171 193
K72	Informatikai eszközök felújítása			0	0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 597 000	2 059 000		1 396 653
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>12 205 000</b>	<b>10 683 000</b>		<b>7 567 846</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0
<b>K1-K</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			<b>117 805 315</b>	<b>163 240 807</b>		<b>116 880 670</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>2 192 000</b>	<b>63 192 331</b>		<b>63 192 331</b>
K911			Hitel, kölcsön	0	60 999 997		60 999 997
K9121			Belföldi értékpapír vásárlása	2 192 000	2 192 334		2 192 334
K914			Ahb megelőlegezések vissza	2 192 000	2 192 334		63 192 331
K91	Belf. fin. kiadások			0	0		0
K92	Külf. fin. kiadások			0	0		0
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>119 997 315</b>	<b>226 433 138</b>		<b>180 073 001</b>