



**HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: 52/375-511, 52/598-413
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu

M E G H Í V Ó

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2017. március 9-én (csütörtök) du. 15.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme

N A P I R E N D I J A V A S L A T

- 1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
***Előadó:** Berényi András polgármester, Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető, Reszler György könyvvizsgáló*
***Előzetesen tárgyalja és véleményezi:** Az önkormányzat állandó bizottságai*

- 2.) Különfélék

Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges akadályoztatásáról telefonon értesítsen!

Hosszúpályi, 2017. március 8.

**Berényi András sk.
polgármester**

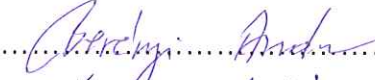

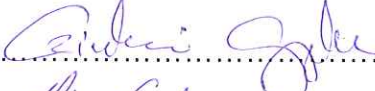

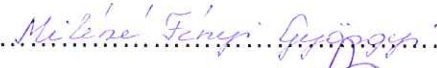
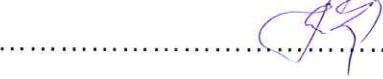
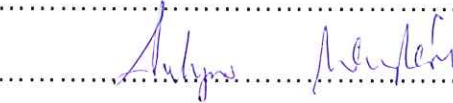

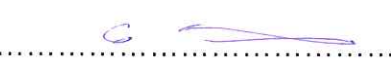




HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu

J E L E N L É T I Í V

a képviselő-testület 2017. március 9-én tartott
rendkívüli ülésén.

1. Berényi András polgármester 
2. Zara András alpolgármester 
3. Czirinkó Gyula képviselő 
4. Kiss Csaba képviselő 
5. Miléné Fényi Györgyi képviselő 
6. Szabó István képviselő 
7. Szegedi Ferenc képviselő 
8. dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 
9. Takács Attila képviselő 
10. dr. Széles Szabolcs jegyző 
11. Pozsonyi Ákos jegyzőkönyv-vezető 



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu


Az ülésen megjelentek:

1. Alekszi Lászlóné
2. Ballainé Ádám Anikó gazd. vezető *Ballainé*
3. Tóth Gézáné díszpolgár
4. Tóth Géza díszpolgár
5. Fekete György díszpolgár
6. Kardos Zoltán díszpolgár
7. Demeter Imréné int. vez.
8. Pásztorné Kovács Gabriella int. vez.
9. Kovácsné Nagy Tímea int. vez.
10. Balogh Kálmán RNÖ elnök
11. Tollas Vince órspancsnok
12. Szegényné Borók Erzsébet
13. Gali Ferenc
14. Gulyás Lajos biz. tag *Gulyás Lajos*
15. Dávid Lászlóné biz. tag
16. Pásztorné Szána Irma biz. tag
17. Kiss Imréné biz. tag
18. Kiss Gyuláné biz. tag
19. Ülveczki Melinda biz. tag *Ülveczki Melinda*



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
Tel: (52) 598-413, Fax: (52) 598-422,
E-mail: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu

20. dr . Fazakas Sándor ref. lelkész
21. Barna Gyula katolikus plébános
22. Csonkáné Lakatos Klára int. vez.
23. Végh Edit művelődésszervező
24. Kovács Zoltán
25. Szűcs Andrásné
26. Kovács Csaba JOBBIK helyi vez.
27. Dézsi Zsolt MSZP helyi vez.
28. Bardovics Attila tanyagondnok
29. Reszler György Könyvtárigazgató 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

1-4/2017. (III. 9.) számú jegyzőkönyve

TARTALOM

Rendeletek:

9/2017. (III. 10.) rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Határozatok:

16/2017. (III. 9.) határozat pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kiírásra

17/2017. (III. 9.) határozat szociális szövetkezetbe történő belépésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. március 9-i

r e n d k í v ü l i üléséről.

Az ülés helyszíne: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal tanácssterme.

Az ülés időpontja: 15:00 óra.

Berényi András	polgármester
Zara András	alpolgármester
Czirinkó Gyula	képviselő
Kiss Csaba	képviselő
Miléné Fényi Györgyi	képviselő
Szabó István	képviselő
dr. Szulyovszky Menyhért	képviselő
Takács Attila	képviselő
dr. Széles Szabolcs	jegyző

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos

A meghívottak közül megjelent: Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető, Gulyás Lajos bizottsági tag, Ülveczki Melinda bizottsági tag, Reszler György könyvvizsgáló.

Távollétét jelezte: Szegedi Ferenc képviselő

Berényi András polgármester

Köszönti a megjelent képviselőket, Zara András alpolgármester urat, dr. Széles Szabolcs jegyző urat, valamint az állandó jegyzőkönyv-vezetőt, Pozsonyi Ákos urat. Külön köszönti Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető asszonyt, Gulyás Lajos és Ülveczki Melinda bizottsági tagokat, valamint Reszler György könyvvizsgálót.

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi tagból 8 képviselő jelen van.

Ezt követően megnyitja az ülést.

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e más javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg:

N A P I R E N D

- 1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Berényi András polgármester, Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető, Reszler György könyvvizsgáló
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Az önkormányzat állandó bizottságai

- 2.) Különfélék

1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: Berényi András polgármester, Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető, Reszler György könyvvizsgáló

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Az önkormányzat állandó bizottságai

Berényi András polgármester

A testületi ülést megelőzően a három Bizottság megtartotta ülését, ahol megtárgyalták a 2017. évi költségvetési rendelettervezetet. Így a továbbiakban a bizottsági állásfoglalásokat kell megvitatni a tisztelt Képviselő-testületnek.

A februári ülésen már tárgyalta a testület 2017-évi költségvetési rendeletet, akkor döntés nem született, ugyanis a végleges verzió elkészítéséhez még voltak hiányzó adatok. Sajnos jelenleg sincs hivatalos információ a beadott TOP-os és VP-s pályázatokról, így ismét nem lehetséges ezen adatok beépítése a 2017. évi költségvetésbe.

Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető asszony a bizottsági üléseken elmondta, hogy van változás a bevételek és kiadások oldalán is: +216 millió Ft-tal nőtt a bevételi oldal, így a költségvetési bevétel 961.701.015 Ft, a költségvetési kiadási szintén 961.701.015 Ft. Egy-két héten belül még ehhez hozzáadódik 520 millió Ft, mely a TOP-os pályázatok révén növeli a költségvetés bevételi oldalát, persze, ha minden beadott pályázat nyertes és 100%-os támogatási intenzitású.

Véleménye az, hogy az előterjesztést a Bizottságok a mai nap folyamán megtárgyalták, de megkéri Ballainé Ádám Anikó gazdálkodásvezető asszonyt, hogy foglalja össze a költségvetési rendelettervezet tartalmát.

Ballainé Ádám Anikó gazdálkodásvezető

Nagy vonalakban szeretném elmondani, hogy milyen változások történtek az előzőleg már tárgyalt anyaghoz képest.

A bevételi és kiadási főösszeg emelkedett 961.701 E Ft-ra, tehát, mint egy 216 millió Ft-tal emelkedett a főösszeg. Ehhez nagy részben a közfoglalkoztatás támogatása járult hozzá. Az Óvodában, az Önkormányzatnál és az idősek otthonában is indultak programok, 218 fő kerül így foglalkoztatásra. Ezt az összeget beemelték a bevételek és a kiadások közé is. Minimális, 90 E Ft-os önerőt kellett mellé tenni.

Az Önkormányzatnál történtek még átcsoportosítások, illetve emeltek be a bevételekbe és a kiadásokba is olyan összeget, amiket januárban még nem tudtak. Ilyen pl: a kulturális illetmény pótlék, ami a Művelődési Házban dolgozó kolleganőt és a könyvtárost illeti.

2017. október 1-ig kötelezően egy településképi arculati kézikönyvet kell elkészíteni, amelynek 2 millió Ft lesz a költsége, ezt is berakták a dologi kiadásokba. Elképzelhető, hogy ehhez is lesz majd egy bevételi forrás, de ezt még biztosan nem tudhatják.

Átcsoportosítás, hogy a Művelődési Ház dologi kiadásai közül 100 E Ft-ot átraktak a pénzeszközök közé, ugyanis a Hosszúpályiért Közalapítvánnyal van egy együttműködési megállapodás, amely szerint ezt az összeget külön kell biztosítani a számukra.

A februári anyagban a beruházásra 30 millió Ft-ot terveztek, ezt lecsökkentették 21.120 E Ft-ra. Így növelték a tartalék összeget, amely 7.660 E Ft-ra emelkedett.

A Roma Óvoda költségvetésében történt még egy kis változás, még beemelték 2 fő étkezési hozzájárulását, illetve április 1-től 1 fő pedagógiai asszisztens bére került még beépítésre, ezért emelkedett itt 1.300 E Ft-tal a saját kiegészítés.

Ugyanakkor vannak minősített pedagógusok mindkét óvodában, most kapták a hírt, hogy rájuk még plusz 1.188 E Ft-ot kapnak, ami nincs benne a költségvetésben, nem lehet az előirányzatba betervezni. Ebből 400 E Ft érinti a Roma Óvodát, tehát kevesebb lesz majd a saját kiegészítés összege.

Nem tették be a költségvetésbe a Roma Óvoda felújítási kiadásait, mert még mindig bíznak abban, hogy a TOP-os pályázat nyerni fog, de még mindig nem tudnak a TOP-os pályázatokról semmit. Ha nem nyerne a pályázat, akkor azt az épületet fel kell majd újítani, és akkor a költségvetésben átcsoportosítást kell végrehajtani. Ennyivel szeretne volna kiegészíteni az anyagot.

Berényi András polgármester

Átadja a szót először a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének, Szabó István elnök úrnak, hogy tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a bizottsági véleményről.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A Bizottság tárgyalta a kapcsolódó előterjesztést, javasolja annak elfogadását.

Berényi András polgármester

Megköszöni Szabó István elnök úrnak a tájékoztatást. Átadja a szót az Oktatási és Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének, Kiss Csaba elnök úrnak.

Kiss Csaba, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szintén tárgyalta az első napirenddel kapcsolatos előterjesztést. A Bizottság támogatja a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását.

Berényi András polgármester

Megköszöni Kiss Csaba elnök úrnak a tájékoztatást. Átadja a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, Takács Attila elnök úrnak.

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést. A Bizottság javasolja a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását.

Berényi András polgármester

Az elmondottak alapján a Bizottságok tehát megtárgyalták a 2017. évi költségvetési rendeletre vonatkozó előterjesztést, s javasolják annak elfogadását.

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás az első napirendi ponthoz kapcsolódóan.
Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotta

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (III.9.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

961.701.015 Ft	Költségvetési bevétellel
961.701.015 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel
+ 44.362.008 Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
- 44.362.008 Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. *melléletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá a működési célú bevételek felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 9.1. sz. *melléklet*; a polgármesteri hivatali megoszlását a 9.2. sz. *melléklet*; továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési

szerveként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde esetében a 9.3 sz. melléklet, a Roma Nemzetiségi Óvoda esetében a 9.4. sz. melléklet, a Szociális Szolgáltató Központ esetében a 9.5. sz. melléklet szerint határozza meg.

- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.660.006 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. március 10-én lép hatályba.

P.H.

dr. Széles Szabolcs
jegyző

Berényi András
polgármester

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi elő-irányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	526 975 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 919 288
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 407 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	213 877 669
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 859 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 910 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 711 271
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233 711 271
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	99 250 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	101 764 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 579 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 174 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 998 800
5.5.	Ellátási díjak	73 760 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 252 051
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	961 701 015
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	961 701 015

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi elő-irányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	917 339 007
1.1.	Személyi juttatások	506 339 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 842 067
1.3.	Dologi kiadások	244 962 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 035 057
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 704 909
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330 148
1.18.	Tartalékok	7 660 006
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 660 006
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 362 008
2.1.	Beruházások	44 362 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 701 015
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	961 701 015

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE-
GE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi elő- irányzat	Megnevezés	2017. évi elő- irányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	526 975 068	Személyi juttatások	506 339 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 711 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 842 067
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	244 962 391
4.	Közhatalmi bevételek	99 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000
5.	Működési bevételek	101 764 676	Egyéb működési célú kiadások	34 035 057
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	7 660 006
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	961 701 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	917 339 007
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

2.1. melléklet a 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	961 701 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	917 339 007
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	44 362 008
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	44 362 008

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi elő- irányzat	Megnevezés	2017. évi elő- irányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	44 362 008
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	44 362 008
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	

2.2. melléklet a 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 362 008
27.	Költségvetési hiány:	44 362 008	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	44 362 008	Bruttó többlet:	-

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	97 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		99 150 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Út aszfaltozás	21 120 000	2017		21 120 000	
Beruházási kiadások közfoglalkoztatás Önkormányzat (járda építés)	6 333 046	2017		6 333 046	
2 db szivattyú beszerzés (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	195 580	2017		195 580	
Traktor, pótkocsi beszerzés (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	8 763 000	2017		8 763 000	
2 db betonkeverő (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	316 230	2017		316 230	
2 db térkő sablon (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	1 689 100	2017		1 689 100	
Kárpított szék 50 db Művelődési ház	448 300	2017		448 300	
Kisértékű eszközök besz. Művelődési ház	101 600	2017		101 600	
Számítógép 4 db Művelődési ház	393 700	2017		393 700	
Laptop Művelődési ház	152 400	2017		152 400	
Projektör Művelődési ház	190 500	2017		190 500	
Önkormányzat beruházási kiadások összesen:	39 703 456			39 703 456	
Laptop, számítógép beszerzése Óvoda	203 200	2017		203 200	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás Óvoda)	959 282	2017		959 282	
Óvoda beruházási kiadások összesen	1 162 482			1 162 482	
Betegágy 4 db Szociális Szolgáltató Központ	647 700	2017		647 700	
TV állvánnyal Szociális Szolgáltató Központ	152 400	2017		152 400	
Konyhai kisértékű eszközök Szociális Szolgáltató Központ	469 800	2017		469 800	
Tároló készítése közfoglalkoztatás keretében Szociális Szolg.K.	1 568 183	2017		1 568 183	
Szociális Szolgáltató Központ beruházási kiadások összesen	2 838 083			2 838 083	
Laptop Roma Nemzetiségi Óvoda	152 400	2017		152 400	
Kisértékű eszközök besz. Művelődési ház (lamináló, dvd lejátszó) Roma Nemz. Óvoda	34 290	2017		34 290	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás Roma Nemz. Óvoda)	471 297	2017		471 297	
Roma Nemzetiségi Óvoda beruházási kiadások összesen	657 987			657 987	
ÖSSZESEN:	44 362 008			44 362 008	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Összesen:	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.1. melléklet a 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	526 975 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 919 288
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 407 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	213 877 669
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 859 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 910 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 417 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	187 417 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	99 150 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 326 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 429 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 998 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	899 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	821 868 983
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	821 868 983

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	342 695 625
1.1.	Személyi juttatások	185 279 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 714 107
1.3.	Dologi kiadások	58 507 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 035 057
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 704 909
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330 148
1.18.	Tartalékok	7 660 006
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 660 006
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 703 456
2.1.	Beruházások	39 703 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	382 399 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	439 469 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	439 469 902
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 469 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	821 868 983

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	171

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.2. melléklet a 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	635 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	100 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	735 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 676 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 676 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 411 400

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 411 400
1.1.	Személyi juttatások	50 646 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410 409
1.3.	Dologi kiadások	22 354 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 411 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.3. melléklet a 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 890 141
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 670 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 416 725
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 803 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 154 451
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 154 451
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	36 044 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 743 051
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 743 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 787 643

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 625 161
1.1.	Személyi juttatások	133 827 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 729 493
1.3.	Dologi kiadások	98 067 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 162 482
2.1.	Beruházások	1 162 482
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 787 643

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.3.1. melléklet a 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hosszúpályi Roma Nemzetiség Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 960 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 960 537
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 960 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 939 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 939 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 900 367

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 242 380
1.1.	Személyi juttatások	33 711 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 721 463
1.3.	Dologi kiadások	2 809 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	657 987

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2.1.	Beruházások	657 987
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 900 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
2017. szeptembertől a 3. csoport indulásához	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

9.3.2. melléklet a 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 912 735
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 909 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	67 343 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 549 635
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 179 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 179 168
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	96 091 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 110 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 110 621
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 202 524

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 364 441
1.1.	Személyi juttatások	102 874 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 266 595
1.3.	Dologi kiadások	63 222 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 838 083

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2.1.	Beruházások	2 838 083
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 202 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
**30 napon túli elismert tartozásállomány össze-
sen: Ft**

Forintban!

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- üte- mezett	Össze- sen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	584 749 000	548 540 346	526 975 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529 000	148 959 884	152 919 288
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 518 000	144 428 533	139 407 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 591 000	236 076 165	213 877 669
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 920 000	6 889 736	6 859 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 191 000	12 186 028	13 910 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	147 089 000	224 538 965	233 711 271
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 089 000	224 538 965	233 711 271
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	316 722 000	33 212 379	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 155 000	18 059 201	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	166 567 000	15 153 178	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 540 000	86 618 462	99 250 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	13 041 000	14 353 842	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	83 691 000	59 521 555	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	104 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	9 870 000	10 468 072	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	834 000	2 274 993	2 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 012 000	117 601 935	101 764 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	55 000	327 916	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 362 000	19 640 536	10 579 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 105 000	10 841 950	2 174 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 424 000	3 704 238	5 998 800
5.5.	Ellátási díjak	70 527 000	70 579 375	73 760 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 229 000	12 151 681	9 252 051
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	416 000	228 768	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 584 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 095 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	215 000	127 471	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 853 000	13 647 220	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 981 000	13 647 220	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	872 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	877 000	707 310	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	877 000	707 310	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 842 000	1 024 866 617	961 701 015
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 019 000	53 323 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 019 000	53 323 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	561 778 000	557 616 347	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 778 000	18 616 347	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	544 000 000	539 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	635 797 000	610 939 347	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 939 639 000	1 635 805 964	961 701 015

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 040 966 000	944 684 653	917 339 007
1.1.	Személyi juttatások	390 281 000	465 922 414	506 339 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 915 000	103 251 978	93 842 067
1.3.	Dologi kiadások	286 860 000	268 697 253	244 962 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 487 000	30 486 719	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 423 000	76 326 289	34 035 057

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 594 000	5 288 187	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		38 592 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	196 800 000	25 404 141	26 704 909
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 325 000	280 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 704 000	7 261 818	7 330 148
1.18.	Tartalékok			7 660 006
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			7 660 006
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 604 000	127 651 629	44 362 008
2.1.	Beruházások	218 160 000	75 001 112	44 362 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 444 000	43 242 704	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 407 813	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 280 570 000	1 072 336 282	961 701 015
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	605 749 000	513 777 938	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 749 000	17 777 938	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	590 000 000	496 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	605 749 000	513 777 938	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 886 319 000	1 586 114 220	961 701 015

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	27 367 200	9 151 200
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	27 367 200	9 151 200

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 604 834	42 001 619	44 336 862	44 336 862	44 336 862	44 336 862	44 336 862	44 336 862	44 336 862	44 336 862	44 336 862	44 336 862	526 975 068
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 174 100	1 714 100	1 714 100	25 092 108	25 632 108	25 092 108	25 922 108	25 632 108	25 092 108	25 092 108	25 092 108	26 462 107	233 711 271
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	8 251 664	7 314 879	4 979 636	4 802 234	7 863 019	8 403 019	7 573 019	7 863 019	24 449 089	4 802 234	3 329 089	9 619 096	99 249 997
6.	Működési bevételek	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	8 480 390	101 764 676
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	59 510 988	59 510 988	59 510 987	82 711 593	86 312 378	86 312 378	86 312 378	86 312 378	102 358 448	82 711 593	81 238 448	88 898 455	961 701 013
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	28 695 872	28 695 872	28 695 872	46 694 652	46 694 652	46 694 652	46 694 652	46 694 652	46 694 652	46 694 652	46 694 652	46 694 652	506 339 484
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	6 335 280	6 335 280	6 335 280	8 315 136	8 315 136	8 315 136	8 315 136	8 315 136	8 315 136	8 315 136	8 315 136	8 315 136	93 842 067
15.	Dologi kiadások	19 101 914	19 101 914	19 101 914	20 850 739	20 850 739	20 850 739	20 850 739	20 850 739	20 850 739	20 850 739	20 850 739	20 850 739	244 962 391
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	2 541 667	30 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	2 836 255	10 496 261	41 695 063
18.	Beruházások				1 473 145	5 073 930	5 073 930	5 073 930	5 073 930	21 120 000	1 473 145			44 362 008
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

22.	Kiadások összesen:	59 510 987	59 510 987	59 510 987	82 711 594	86 312 378	86 312 378	86 312 378	86 312 378	102 358 449	82 711 594	81 238 449	88 898 455	961 701 013
23.	Egyenleg													

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	25 804 909
Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás	900 000
Összesen:	26 704 909

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	4 000 000
2.	Hosszúpályiért Közalapítvány	Közművelődési megállapodás alapján adott támogatás	100 000
3.	Orvosi Ügyelet Kft.	Járóbeteg ellátás	3 230 148
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			7 330 148

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	526 975 068	579 672 575	637 639 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 711 271	257 082 398	282 790 638
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 250 000	109 175 000	120 092 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	16 500 000	18 150 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	77 000 000	84 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 100 000	1 210 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	12 100 000	13 310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 475 000	2 722 500
5.	Működési bevételek	101 764 676	111 941 144	123 135 258
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	917 339 007	1 009 072 908	1 109 980 198
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	44 362 008	48 798 209	53 678 030
2.1.	Beruházások	44 362 008	48 798 209	53 678 030
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228

2.) Különfélék

Berényi András polgármester

Egy előterjesztést említ meg a Különféléken belül. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet, melyben lehetőség van önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető - 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15 millió Ft-. A támogatás maximális mértéke függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, ami Hosszúpályiban a 0-18.000 Ft/fő kategóriába esik, azaz a fejlesztési költség 85%-a lenne finanszírozva.

Előterjesztő Pozsonyi Ákos pályázati ügyintéző, kinek át is adja a szót.

Pozsonyi Ákos pályázati ügyintéző

Polgármester úr elmondta a legfontosabb információkat a pályázattal kapcsolatban. Ha elektronikusan történik a beadás, akkor a beadási határidő 2017.május 2. Papír alapon történő benyújtás esetében: 2017. május 3. 15% önerőt biztosítani kell.

Zara András alpolgármester

Hozzáteszi, azért került be ez az előterjesztés a napirendi pontok közé, mert hamarosan nyílik az elektronikus felület, ahol a pályázatot be lehet adni, s addig nem lesz ülés, ahol is dönteni tud a Képviselő-testület, hogy támogatja-e vagy sem a pályázatot.

Szeretné, ha minél előbb be tudná adni az önkormányzat a szükséges pályázati anyagot.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A hallottak alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a pályázat beadását és az így szükséges 15% önerő biztosítását.

Berényi András polgármester

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztésben szereplő Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásról az alábbi határozatot hozta:

16/2017. (III. 9.) határozat

pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kiírásra

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásra. Biztosítja a nyertes pályázathoz szükséges 15%-os, legfeljebb 2.250.000,- Ft-os önerőt.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Berényi András polgármester

Határidő: azonnal

Berényi András polgármester

Múlt évben Csősz Mónika magyar állampolgár azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy szociális szövetkezetet szeretne alapítani a Hunyadi utcán lévő – régen savanyító üzem néven ismert – ingatlanon. Az ingatlant már bérlő, s ott 8-9 közmunkás bevonásával szeretne bambuszból készült női, férfi és gyermek zoknikat gyártani.

Az önkormányzat már belépett a szociális szövetkezetbe a 10 000 Ft névértékű törzstőke megvásárlásával. Fontos, hogy a felelősség is ez alapján illesse meg az önkormányzatot, pl. vesztés esetén.

A régi pályázati kiírás alapján indult el a hölgy, azonban a jelenlegi kiírásban már feltétel, hogy legalább 2 álláskereső regisztrált munkanélkülit kell bevonni a pályázatba. A cég jelenleg alvó tehát nincs se bevétele, se kiadása. Most ha minden jól alakul, hasonló profillal szeretné a hölgy beindítani tevékenységét, az elvárt feltételeknek megfelelően. Tehát szükséges 2 regisztrált munkanélküli bevonása, akiknek tagoknak kell lenniük, ha jól emlékszik.

Zara András alpolgármester

A lényeg az, hogy az önkormányzat már tag. A pályázati kiírás változott, mert szükséges 2 közfoglalkoztatott bevonása az alapító tagok közé. A többi ugyanaz, mint az egy évvel ezelőtti esetben.

Berényi András polgármester

Így nyújthatnak be pályázatot. Egy szociális szövetkezet max. 60 millió Ft-ot nyerhet. A fenntartási időszak 5 év. Az alkalmazottak száma is meghatározott. Ezért is kereste meg őt Csősz Mónika, az egyik alapító tag, hogy segítséget kérjen a megfelelő létszám elérésében. Olaszországból érkezne két gép, s ahogyan számolt a hölgy, rentábilis lenne a tevékenység fél év, egy év elteltével.

A hölgy ügyvédjével is beszélt a felelősség vállalást illetően, s mint előbb elmondta, csak a megvásárolt törzstőke alapján, azaz a 10 000 Ft-os összeggel felelne az önkormányzat saját vagyonával veszteség esetében.

Miléné Fényi Györgyi képviselő

Egy kérdése van: ha most sem sikerül beindítani a szociális szövetkezetet, akkor meddig köteles tag maradni az önkormányzat?

dr. Széles Szabolcs jegyző

Bármikor ki lehet lépni.

Zara András alpolgármester

Jegyző úr elmondta a megbeszélésen, hogy akkor lenne ez a helyzet ideális, ha az önkormányzat vagy a Képviselő-testület lenne döntési többségben.

dr. Széles Szabolcs jegyző

Már csak az ellenőrzés végett is. A hölgy ezen a találkozón elmondta, hogy nem ellenzi azt, hogy az önkormányzati döntési többség fennálljon.

Berényi András polgármester

Szerinte minden lehetőséget meg kell ragadni. Ha 2 fő helyi lakos lesz foglalkoztatva és évi szinten hozzájárul a szövetkezet az adóbevételhez, akkor már jól járt az önkormányzat.

Ülveczki Melinda bizottsági tag

Megkérdezi, hogy a szövetkezet akkor is elindul-e, ha a pályázat nem nyer?

Berényi András polgármester

Akkor nem indul be, nyilván pályázat útján szeretnék ezt elindítani. Ha nyer a pályázatuk, a 60 millió Ft-ot fogják addig beosztani, míg nem lesz nyereséges a vállalkozás. A fenntartási időszak ugyebár 5 év, ha ez letelik és sikerült a megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, évekig működhet a szövetkezet.

Czirinkó Gyula képviselő

Véleménye az, hogy az önkormányzatnak nincs veszténivalója. Ha sikerül nyereségesen végezni a tevékenységet viszont nagyon jól jöhet ki a helyzetből.

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Ha egyáltalán nyer a pályázatuk, fűzi hozzá.

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Véleménye az, hogy nem szalad bele az önkormányzat olyan dologba, amiből hátránya származhat, ha támogatja a szociális szövetkezetben való tagságot.

Berényi András polgármester

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez.

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a szociális szövetkezetéről az alábbi határozatot hozta:

17/2017. (III. 9.) határozat
szociális szövetkezetbe történő belépésről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul szociális szövetkezet alapításhoz ruhaneműk gyártásának profiljával. Biztosítja az alapításhoz és tagsághoz szükséges 10.000,- forint vagyoni hozzájárulást.

Felhatalmazza a polgármestert az alapításban való eljárásra és a szociális szövetkezetben az Önkormányzat képviseletére.


Felelős: Berényi András polgármester

Határidő: azonnal


Berényi András polgármester

További hozzászólás hiányában megköszöni az aktív részvételt. Az ülést bezárja.

Hosszúpályi, 2017. március 9.


dr. Széles Szabolcs
jegyző




Berényi András
polgármester

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2017-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgyűjtés;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 961.701.015 Ft, mely 37,31 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az 99.250.000 Ft (helyi) adó bevétel a 2016. évi előirányzathoz képest 6.690.000 Ft bevétel növekedést eredményez. A 2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson belüli bevétellel 233.711.271 Ft összegben számoltunk. E bevételi sor legnagyobb részét a közfoglalkoztatásra

kapott 215.752.871 Ft bevétel teszi ki. Ezen a soron mutattuk ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó havi 1.141.000 Ft védőnői finanszírozásból, illetve a havi 33.100 Ft iskola egészségügy finanszírozásából tevődik össze, mely összesen 14.138.400 Ft. Itt kell megemlítenünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra tervezett 1.660.000 Ft, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól igénylünk, illetve a NAV agrártermelési támogatásából a mezőőri szolgálat üzemeltetésére vonatkozóan igényelt 2.160.000 Ft.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 95,39 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 4,61 %-át tudjuk előirányozni.

A 2017. évben a következőképpen alakul az intézmények finanszírozása:

Intézmények	Összes bevétel	Összes kiadás	Különbözet
Óvoda	243 253 299 Ft	261 787 643 Ft	18 534 344 Ft
Roma Nemzetiségi Óvoda	41 405 764 Ft	43 900 367 Ft	2 494 603 Ft
Szociális Szolgáltató Központ	157 788 289 Ft	190 202 524 Ft	32 414 235 Ft
Polgármesteri Hivatal	83 411 400 Ft	83 411 400 Ft	0 Ft
Családsegítő Szolgálat (Hosszúpályi)	6 789 653 Ft	18 199 061 Ft	11 409 408 Ft
Összesen:	532 648 405 Ft	597 500 995 Ft	64 852 590 Ft

A táblázatból látható, hogy 64.852.590 Ft-ot kell saját forrásból biztosítani az intézmények működéséhez.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 526.975.068 Ft

Az 513.064.200 Ft normatíva bevételekből az intézményeket megillető rész:

Intézményenként	Összeg
Óvoda, Roma Óvoda	241 179 612 Ft
Szociális Szolgáltató Központ	52 249 920 Ft
Polgármesteri Hivatal	80 516 400 Ft
Családsegítő Társulás	9 600 000 Ft
Önkormányzat	129 518 268 Ft
	513 064 200 Ft

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között szerepeltettük a 2016. december hónapra járó szociális ágazati pótlék, illetve kompenzáció 1.366.684 Ft

támogatását, illetve a 2017. év 11 hónapjára járó szociális ágazati pótlékot, amely össz önkormányzati szinten (illetve a Családsegítő Társulásban szereplő települések) 11.603.831 Ft, a 11 hónapra jutó bölcsődei pótlékot, ami 333.769 Ft, illetve a 606.584 Ft 2017. évi kulturális illetménypótlékot. Így összesen 526.975.068 Ft önkormányzati működési támogatást terveztünk a bevételi oldalon.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 233.711.271 Ft

A tervezetben államháztartáson belüli bevétellel 233.711.271 Ft összegben számoltunk, amelynek legnagyobb részét, mintegy 215.752.871 Ft-ot a közfoglalkoztatásra kapott támogatás teszi ki. Ezen a soron szerepeltetjük továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó havi 1.141.000 Ft védőnői finanszírozást, illetve a havi 33.100 Ft iskola egészségügy finanszírozást, mely összesen 14.138.400 Ft. Itt kell megemlítenünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra tervezett 1.660.000 Ft, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól igénylünk, illetve a NAV agrártermelési támogatásából a mezőőri szolgálat üzemeltetésére vonatkozóan igényelt 2.160.000 Ft.

Közhatalmi bevételek: 99.250.000 Ft

BEVÉTELEK	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.
Magánszemélyek kommunális adója	14 353 842 Ft	15 000 000 Ft
Iparüzési adó	59 521 555 Ft	70 000 000 Ft
Gépjárműadó	10 468 072 Ft	11 000 000 Ft
Talajterhelési díj	588 749 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb bírság	192 332 Ft	200 000 Ft
Helyi adópótlék, adóbírság	1 652 247 Ft	1 650 000 Ft
Egyéb bevétel	331 094 Ft	300 000 Ft
Adóbevételek összesen:	87 107 891 Ft	99 150 000 Ft

Az adóbevételeket a 2016. évi várható teljesítések alapján terveztük. Az iparüzési adóbevételnél a teljesítéshez képest mintegy 10.000.000 Ft többletbevételt irányoztunk elő. A 2016. évi költségvetésben is 70.000.000 Ft eredeti előirányzattal lett tervezve ez az adónem, azonban év közben 17.727.315 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, ezért maradt el a teljesítés a tervezetthez képest. A 2016. év végén az iparüzési adó feltöltési kötelezettségnek eleget tettek a cégek, így nagy összegű visszafizetéssel nem számolunk a 2017. év folyamán.

Működési bevételek: 101.764.676 Ft

A működési bevételek között terveztük meg a Szociális Szolgáltató Központ 70.253.100 Ft térítési díjakból származó bevételét, mely magában foglalja az 53.402.400 Ft bentlakók térítési díját, illetve a 13.941.000 Ft szociális étkezők, valamint a 2.909.700 Ft munkahelyi és vendégétkeztetésből származó bevételeket.

A közvetített szolgáltatások 2.174.000 Ft összegben a Szociális Szolgáltató Központ lakók telefonhasználati díját, a Polgármesteri Hivatalnál a Rendőrségnek továbbszámlázott rezsiköltséget, az önkormányzaton pedig a bérlőknek továbbszámlázott rezszi költséget terveztük.

A tulajdonosi bevételek között terveztük meg a bérleti díjakból és a piaci helypénzekből származó bevételeket 5.998.800 Ft értékben.

A kiszámlázott általános forgalmi adó soron a fentebb említett bevételekhez kapcsolódóan terveztük meg a 9.252.051 Ft kiszámlázott áfát.

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 961.701.015 Ft, mely 37,31 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 127 fő, illetve a Roma Nemzetiségi Óvodára 3 fő lett betervezve a 2017. szeptembertől induló 3. csoporthoz. A közfoglalkoztatás létszámkerete 218 fő. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra növekedett.

A 2017. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

A beruházások főösszege 44.362.008 Ft. Ebből 20.295.718 Ft-ot a közfoglalkoztatásból, míg 24.066.790 Ft-ot az adóbevételekből kívánunk finanszírozni.

Út aszfaltozás	21 120 000
Beruházási kiadások közfoglalkoztatás Önkormányzat (járda építés)	6 333 046
2 db szivattyú beszerzés (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	195 580
Traktor, pótkocsi beszerzés (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	8 763 000
2 db betonkeverő (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	316 230
2 db térkő sablon (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	1 689 100
Kárpított szék 50 db Művelődési ház	448 300
Kisértékű eszközök besz. Művelődési ház	101 600
Számítógép 4 db Művelődési ház	393 700
Laptop Művelődési ház	152 400
Projektor Művelődési ház	190 500
Önkormányzat beruházási kiadások összesen:	39 703 456
Laptop, számítógép beszerzése Óvoda	203 200
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás Óvoda)	959 282

Óvoda beruházási kiadások összesen	1 162 482
Betegágy 4 db Szociális Szolgáltató Központ	647 700
TV állvánnyal Szociális Szolgáltató Központ	152 400
Konyhai kisértékű eszközök Szociális Szolgáltató Központ	469 800
Tároló készítése közfoglalkoztatás keretében Szociális Szolg.K.	1 568 183
Szociális Szolgáltató Központ beruházási kiadások összesen	2 838 083
Laptop Roma Nemzetiségi Óvoda	152 400
Kisértékű eszközök besz. Művelődési ház (lamináló, dvd lejátszó) Roma Nemz. Óvoda	34 290
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás Roma Nemz. Óvoda)	471 297
Roma Nemzetiségi Óvoda beruházási kiadások összesen	657 987

Az Önkormányzat a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermejjóléti Társulásban továbbra is részt vesz, mint gesztor intézmény melynek fenntartásához 11.409.408 Ft összegben tervez hozzájárulni a saját bevételekből, illetve a Társulás részére megigényelt működési támogatásokat 14.395.501 Ft értékben adja át. A Hosszúpályi Víziközmű Beruházási Társulásban szintén gesztor településként veszünk részt, mely működéséhez előre láthatóan nem kell hozzájárulnunk. A településen működő Roma nemzetiségi önkormányzat(ok) működési kiadásaihoz nem járul hozzá, de biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 506.339.486 Ft, mely az összes kiadási előirányzat 52,65%-a

A személyi juttatásokból 344.350.461 Ft az állandó dolgozók bérjellegű kiadásai, míg a közfoglalkoztatási bérkiadás mintegy 161.989.025 Ft.

A garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra történő megemelkedése mintegy 68 főt érint önkormányzati szinten. Ez mintegy 23.936.000 Ft többletkiadást jelent számunkra.

A garantált bérminimum megemelkedés magával vonzotta a pótlékok emelkedését is mely további kiadás növekedést jelent, mintegy 3.000.000 Ft összegben.

A személyi juttatások között az előző évekhez hasonlóan megterveztük az étkezési hozzájárulást, a munkaruha, a bankszámlavezetés és a közlekedési költségterítés összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 93.842.067 Ft, mely az összes kiadási előirányzat 9,76 %-a

A munkaadókat terhelő járulékokból a közfoglalkoztatási béreket terhelő 11%-os szociális hozzájárulási adó összege 17.818.708 Ft.

A szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra csökkenése mintegy 12.000.000 Ft kiadás csökkenést jelent önkormányzatunknak, viszont a megemelkedett garantált bérminimum miatti kötelezettség növekedésünk mintegy 6.000.000 Ft.

Összességében láthatjuk, hogy a garantált bérminimum megemelkedése, és a hozzá kapcsolódó pótlékok emelkedése mintegy 21.000.000 Ft többletkiadást jelent önkormányzatunknak, melynek jelenleg nincs fedezete a központi forrásból.

Dologi kiadások: 244.962.391 Ft, mely az összes kiadás 25,47 %-a

A dologi kiadások között a közfoglalkoztatást érintő kiadások 15.739.420 Ft összegben lettek tervezve.

A dologi kiadásokat a 2016. évi várható teljesítések alapján, minimális emeléssel, illetve az intézményvezetőkkel egyeztetve terveztük.

Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton 30.500.000 Ft-ot terveztünk, mely az összes kiadás 4%-a.

Települési támogatás rovaton mintegy 27.000.000 Ft-ot terveztünk. Temetési segély kiadásait 1.200.000 Ft, Bursa Hungarica hozzájárulást 500.000 Ft, átmeneti segélyt 500.000 Ft, köztemetést 800.000 Ft, ajándécsomag karácsonyra az idősek részére 500.000 Ft összegben.

Egyéb működési célú kiadások rovaton 34.035.057 Ft-ot terveztünk, mely 3,54 %-a az összes kiadásnak.

Az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről rovaton 26.704.909 Ft kiadást terveztünk. Itt jelenik meg a Családsegítő Társulásnak működési támogatásként megigényelt 14.395.501 Ft pénzeszköz átadás, illetve a saját bevételekből adott 11.409.408 Ft támogatás, valamint a Derecske-Létavértes Kistérség számára 900.000 Ft pénzeszköz átadás.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton 7.330.148 Ft-ot terveztünk. Ide tartozik a civil szervezetek részére tervezett 4.000.000 Ft átadott pénzeszköz és az Orvosi Ügyelet KHt. részére járóbeteg ellátás jogcímen kifizetett 3.230.148 Ft, illetve a Hosszúpályiért Közalapítványnak együttműködési megállapodás alapján tervezett 100.000 Ft.

Beruházások: között 44.362.008 Ft, mely 4,6%-a az összes kiadási előirányzatnak.

Általános tartalékot 7.660.006 Ft összegben képeztünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Hosszúpályi 2017. március 8.

Berényi András
polgármester

Ballainé Ádám Anikó
gazdálkodásvezető

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

961.701.015 Ft **Költségvetési bevétellel**

961.701.015 Ft **Költségvetési kiadással**

0 Ft **Költségvetési egyenleggel**

+ **44.362.008 Ft** - ebből **működési** (hiány,többlet)

- **44.362.008 Ft** **felhalmozási** (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel, továbbá a működési célú bevételek felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalászási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 9.1. sz. melléklet; a polgármesteri hivatali megoszlását a 9.2. sz. melléklet; továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Hosszúpályi Egységes Óvoda - Bölcsőde esetében a 9.3 sz. melléklet, a Roma Nemzetiségi Óvoda esetében a 9.4. sz. melléklet, a Szociális Szolgáltató Központ esetében a 9.5. sz. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.660.006 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

dr. Széles Szabolcs
jegyző

Berényi András
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

.....**Önkormányzat**
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	526 975 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 919 288
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 407 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	213 877 669
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 859 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 910 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 711 271
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233 711 271
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	99 250 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	101 764 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 579 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 174 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 998 800
5.5.	Ellátási díjak	73 760 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 252 051
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	961 701 015
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

.....Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	961 701 015

.....**Önkormányzat**
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	917 339 007
1.1.	Személyi juttatások	506 339 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 842 067
1.3.	Dologi kiadások	244 962 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 035 057
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 704 909
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330 148
1.18.	Tartalékok	7 660 006
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	7 660 006
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 362 008
2.1.	Beruházások	44 362 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 701 015
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	

.....Önkormányzat

~~2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE~~

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	961 701 015

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	526 975 068	Személyi juttatások	506 339 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 711 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 842 067
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	244 962 391
4.	Közhatalmi bevételek	99 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000
5.	Működési bevételek	101 764 676	Egyéb működési célú kiadások	34 035 057
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	7 660 006
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	961 701 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	917 339 007
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	961 701 015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	917 339 007
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	44 362 008
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	44 362 008

2.1. melléklet a2017. (.....) önkormányzati rendelethez



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	44 362 008
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	44 362 008
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 362 008
27.	Költségvetési hiány:	44 362 008	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	44 362 008	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	961 701 015	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	961701014,8	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	961 701 015	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	961701014,8	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	961 701 015	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	961701015	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	961 701 015	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	961701015	0

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	97 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		99 150 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Út aszfaltozás	21 120 000	2017		21 120 000	
Beruházási kiadások közfoglalkoztatás Önkormányzat (járda építés)	6 333 046	2017		6 333 046	
2 db szivattyú beszerzés (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	195 580	2017		195 580	
Traktor, pótkocsi beszerzés (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	8 763 000	2017		8 763 000	
2 db betonkeverő (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	316 230	2017		316 230	
2 db térkő sablon (közfoglalkoztatás - Önkormányzat)	1 689 100	2017		1 689 100	
Kárpítozott szék 50 db Művelődési ház	448 300	2017		448 300	
Kisértékű eszközök besz. Művelődési ház	101 600	2017		101 600	
Számítógép 4 db Művelődési ház	393 700	2017		393 700	
Laptop Művelődési ház	152 400	2017		152 400	
Projektor Művelődési ház	190 500	2017		190 500	
Önkormányzat beruházási kiadások összesen:	39 703 456			39 703 456	
Laptop, számítógép beszerzése Óvoda	203 200	2017		203 200	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás Óvoda)	959 282	2017		959 282	
Óvoda beruházási kiadások összesen	1 162 482			1 162 482	
Betegágy 4 db Szociális Szolgáltató Központ	647 700	2017		647 700	
TV állvánnyal Szociális Szolgáltató Központ	152 400	2017		152 400	
Konyhai kisértékű eszközök Szociális Szolgáltató Központ	469 800	2017		469 800	
Tároló készítése közfoglalkoztatás keretében Szociális Szolg.K.	1 568 183	2017		1 568 183	
Szociális Szolgáltató Központ beruházási kiadások	2 838 083			2 838 083	
Laptop Roma Nemzetiségi Óvoda	152 400	2017		152 400	

6. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Kisértékű eszközök besz. Művelődési ház (lamináló, dvd lejátszó) Roma Nemz. Óvoda	34 290	2017		34 290	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás Roma Nemz. Óvoda)	471 297	2017		471 297	
Roma Nemzetiségi Óvoda beruházási kiadások összesen	657 987			657 987	
ÖSSZESEN:	44 362 008			44 362 008	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	526 975 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 919 288
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 407 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	213 877 669
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 859 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 910 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 417 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	187 417 115
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	99 150 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparizási adó	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 326 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 429 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 998 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	899 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	821 868 983
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

526975068

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	821 868 983

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	342 695 625
1.1.	Személyi juttatások	185 279 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 714 107
1.3.	Dologi kiadások	58 507 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 035 057
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 704 909
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330 148
1.18.	Tartalékok	7 660 006
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 660 006
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 703 456
2.1.	Beruházások	39 703 456
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	382 399 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	439 469 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	439 469 902
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 469 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	821 868 983

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	171

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	635 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	100 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	735 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 676 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 676 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 411 400

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 411 400
1.1.	Személyi juttatások	50 646 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410 409
1.3.	Dologi kiadások	22 354 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 411 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
--	-----------

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 890 141
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 670 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 416 725
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 803 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 154 451
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 154 451
2.4.	2.3.-ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	36 044 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 743 051
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 743 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 787 643

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 625 161
1.1.	Személyi juttatások	133 827 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 729 493
1.3.	Dologi kiadások	98 067 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 162 482
2.1.	Beruházások	1 162 482
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 787 643

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46
---	----

Költségvetési szerv megnevezése	Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18

Költségvetési szerv	Hosszúpályi Roma Nemzetiség Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 960 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 960 537
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 960 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 939 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 939 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 900 367

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 242 380
1.1.	Személyi juttatások	33 711 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 721 463
1.3.	Dologi kiadások	2 809 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	657 987
2.1.	Beruházások	657 987
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 900 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
2017. szeptembertől a 3. csoport indulásához	3

Költségvetési szerv	Hosszúpályi Roma Nemzetiség Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

Költségvetési szerv	Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 912 735
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 909 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	67 343 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 549 635
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 179 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 179 168
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	96 091 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 110 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 110 621
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 202 524

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 364 441
1.1.	Személyi juttatások	102 874 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 266 595
1.3.	Dologi kiadások	63 222 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 838 083
2.1.	Beruházások	2 838 083
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 202 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

..... Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V E T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	584 749 000	548 540 346	526 975 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 529 000	148 959 884	152 919 288
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 518 000	144 428 533	139 407 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 591 000	236 076 165	213 877 669
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 920 000	6 889 736	6 859 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 191 000	12 186 028	13 910 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	147 089 000	224 538 965	233 711 271
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 089 000	224 538 965	233 711 271
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	316 722 000	33 212 379	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 155 000	18 059 201	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	166 567 000	15 153 178	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	107 540 000	86 618 462	99 250 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	13 041 000	14 353 842	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	83 691 000	59 521 555	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	104 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	9 870 000	10 468 072	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	834 000	2 274 993	2 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 012 000	117 601 935	101 764 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	55 000	327 916	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 362 000	19 640 536	10 579 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 105 000	10 841 950	2 174 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 424 000	3 704 238	5 998 800
5.5.	Ellátási díjak	70 527 000	70 579 375	73 760 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 229 000	12 151 681	9 252 051
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	416 000	228 768	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 584 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 095 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	215 000	127 471	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 853 000	13 647 220	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 981 000	13 647 220	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	872 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	877 000	707 310	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	877 000	707 310	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 842 000	1 024 866 617	961 701 015
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

..... Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 019 000	53 323 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 019 000	53 323 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	561 778 000	557 616 347	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 778 000	18 616 347	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	544 000 000	539 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	635 797 000	610 939 347	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 939 639 000	1 635 805 964	961 701 015

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

..... Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 040 966 000	944 684 653	917 339 007
1.1.	Személyi juttatások	390 281 000	465 922 414	506 339 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 915 000	103 251 978	93 842 067
1.3.	Dologi kiadások	286 860 000	268 697 253	244 962 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 487 000	30 486 719	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 423 000	76 326 289	34 035 057
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 594 000	5 288 187	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		38 592 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	196 800 000	25 404 141	26 704 909
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 325 000	280 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 704 000	7 261 818	7 330 148
1.18.	Tartalékok			7 660 006
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 660 006
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 604 000	127 651 629	44 362 008
2.1.	Beruházások	218 160 000	75 001 112	44 362 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 444 000	43 242 704	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 407 813	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 280 570 000	1 072 336 282	961 701 015
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	605 749 000	513 777 938	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 749 000	17 777 938	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	590 000 000	496 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	27 367 200	9 151 200
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	27 367 200	9 151 200

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	4 000 000
2.	Hosszúpályiért Közalapítvány	Közművelődési megállapodás alapján adott	100 000
3.	Orvosi Ügyelet Kft.	Járóbeteg ellátás	3 230 148
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			7 330 148

Nem kötelező!

..... Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

7. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	526 975 068	579 672 575	637 639 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 711 271	257 082 398	282 790 638
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 250 000	109 175 000	120 092 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	16 500 000	18 150 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	77 000 000	84 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 100 000	1 210 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	12 100 000	13 310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	2 475 000	2 722 500
5.	Működési bevételek	101 764 676	111 941 144	123 135 258
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	917 339 007	1 009 072 908	1 109 980 198
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	44 362 008	48 798 209	53 678 030
2.1.	Beruházások	44 362 008	48 798 209	53 678 030
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	961 701 015	1 057 871 117	1 163 658 228

..... Önkormányzat

7. számú tájékoztató tábla

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételei**Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**

Normatívák:	Fajlagos összeg	Támogatás
Zöldterület gazdálkodással kapcs. Fel.	22300 Ft/hektár	10 777 590 Ft
Közvilágítás fenntartásának tám.	320000 Ft/km	12 704 000 Ft
Köztemető fenntartással kapcs.	69 Ft/m ²	658 674 Ft
Közutak fenntartásának támogatása	227000 Ft/km	7 781 560 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	2700 Ft/fő	16 245 900 Ft
Lakott külterülettel kapcs. Tám.	2550 Ft/kült.lakos	497 250 Ft
Települési önk. Műk.tám. Besz. És kieg. Után		23 252 647 Ft
Településüzemeltetéshez kapcs. Norm.összesen:		71 917 621 Ft
		485 267 Ft
A települési önk. Szoc. Fel. Egyéb tám.		47 756 000 Ft
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolg.	2500000 Ft/12hó	2 500 000 Ft
A települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Fel.tám.	1 140 Ft	6 859 380 Ft
Családsegítő Társulásra (4 település összesen) igényelt normatíva		9 600 000 Ft

Normatív támogatások összesen:**139 118 268 Ft**

2016. december havi kompenzáció	120 700 Ft
2016. december havi szoc. Ágazati pótlék	10 541 Ft
2017. év 11 havi szoc. Ágazati pótlék	116 754 Ft
2017. évi kulturális illetménypótlék	606 584 Ft
Egyéb kiegészítő támogatások:	854 579 Ft

Adóbevételek**99 150 000 Ft****OEP finanszírozás Védőnők****13 741 200 Ft****OEP finanszírozás iskola eü.****397 200 Ft**

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele

1 660 000 Ft

Mezőöri támogatás bevétele

2 160 000 Ft

Bérleti díjakból származó bevétel

5 913 800 Ft

Piaci helyjegy értékesítés

2 413 000 Ft

Saját bevételek**8 326 800 Ft****Közfoglalkoztatási támogatás****169 458 715 Ft****Összes bevétel:****431 046 762 Ft**

**011130 - Önkormányzati jogalkotás
kiadásai**

Név	BESOROLÁS	Tiszteletdíj havi összege	2016. dec.havi illetmény/tiszteletdíj	2017. évi illetmény/tiszteletdíj	2017. évi 11 havi illetmény /tiszteletdíj összesen	2017. évre tervezett illetmény/tiszteletdíj összesen K1101/K121	Egyéb ktg.tér K1110	Cafetéria K1107
Berényi András	Polgármester	-	448 726 Ft	598 300 Ft	6 581 300 Ft	7 030 026 Ft	1 076 940 Ft	200 000 Ft
Zara András	Alpolgármester	-	201 931 Ft	269 235 Ft	2 961 585 Ft	3 163 516 Ft	484 620 Ft	
Czirinkó Gyula	Képviselő	50 000 Ft	-	-	-	600 000 Ft		
Kiss Csaba	Képviselő	50 000 Ft	-	-	-	600 000 Ft		
Miléné Fényi Györgyi	Képviselő	50 000 Ft	-	-	-	600 000 Ft		
dr Szulyovszky Menyhért	Képviselő	50 000 Ft	-	-	-	600 000 Ft		
Szabó István	Képviselő	50 000 Ft	-	-	-	600 000 Ft		
Szegedi Ferenc	Képviselő	50 000 Ft	-	-	-	600 000 Ft		
Takács Attila	Képviselő	50 000 Ft	-	-	-	600 000 Ft		
Dávid Lászlóné	Bizottsági tag	10 000 Ft	-	-	-	120 000 Ft		
Gulyás Lajos	Bizottsági tag	10 000 Ft	-	-	-	120 000 Ft		
Kiss Gyuláné	Bizottsági tag	10 000 Ft	-	-	-	120 000 Ft		
Kiss Imréné	Bizottsági tag	10 000 Ft	-	-	-	120 000 Ft		
Pásztorné Kovács Gabriella	Bizottsági tag	10 000 Ft	-	-	-	120 000 Ft		
Pásztorné Szána Irma	Bizottsági tag	10 000 Ft	-	-	-	120 000 Ft		
Ülveczki Melinda	Bizottsági tag	10 000 Ft	-	-	-	120 000 Ft		
Összesen:		420 000 Ft	650 657 Ft	867 535 Ft	9 542 885 Ft	15 233 542 Ft	1 561 560 Ft	200 000 Ft

Szoc. Hozzájárulási adó:	
2016. évi tiszteletdíj + illetmény után 27%	464 290 Ft
2017. évi tiszteletdíj + illetmény után 22%	2 637 931 Ft
SZOCHO összesen:	3 102 221 Ft

Kiadások összesen:	
Alapilletmény Alpolgármester	3 163 516 Ft
Tiszteletdíj Polgármester, képviselők:	12 070 026 Ft
Egyéb ktg. Térítés:	1 561 560 Ft
Cafetéria:	200 000 Ft
Személyi juttatás:	16 995 102 Ft
Szoc. Hozzájárulási adó:	3 102 221 Ft

Egyéb dologi jellegű kiadások	500 000 Ft
Áfa	135 000 Ft
Telefondíj	156 000 Ft
Parkolási bérlet	175 000 Ft
Áfa	47 250 Ft
Könyvvizsgálat	1 219 200 Ft
Arculati kézikönyv készítése	2 000 000 Ft
Dologi kiadások	4 232 450 Ft
Civil szervezetek tám.	4 000 000 Ft K512341
Hosszúpályiért Közalapítványnak pe. Átadás együttműködési megállapodás alapján	100 000 Ft
Derecske-Létavértes kistérség pe. Átadás	900 000 Ft k5060372
	5 000 000 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele	1 660 000 Ft
Mezőöri támogatás bevétele	2 160 000 Ft

Tartalék: 7 660 006 Ft

031030 - Közterület rendjének fenntartása**Egyéb szolgáltatások és áfa:**

	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	405 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	405 000 Ft

Dologi kiadások összesen	405 000 Ft
---------------------------------	-------------------

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

	Tényleges kiegészítés	Jelzőrendszer, Mezőőri tám. Átadás
Családsegítő Szolg.	11 409 408 Ft	
Roma Ovi	2 494 603 Ft	
Óvoda	18 534 344 Ft	
Szociális Szolgáltató Központ	32 414 235 Ft	1 660 000 Ft 34 074 235 Ft
Polgármesteri Hivatal		2 160 000 Ft 2 160 000 Ft
	64 852 590 Ft	3 820 000 Ft 68 672 590 Ft
Családsegítő Társulás normatíva átadás	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft
Családsegítő Társulás kieg. Tám.	4 795 501 Ft	4 795 501 Ft
	79 248 091 Ft	83 068 091 Ft

107055 - Tanyagondnok kiadásai

Név	2016. dec. havilletmény	2017. év				2017. évi 11 havi illetmény összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati ktg. Térítés	Bankszla. Vez. Ktg.
		Alapilletmény	Garantált bérminimumra való kieg.	Szoc. Ágazati összevont pótlék	Illetmény összesen				
1 fő	137 300 Ft	88 725 Ft	72 275 Ft	8 700 Ft	169 700 Ft	1 866 700 Ft	2 004 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft
	137 300 Ft	88 725 Ft	72 275 Ft	8 700 Ft	169 700 Ft	1 866 700 Ft	2 004 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	2 004 000 Ft	447 745 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	6 000 Ft	1 320 Ft
Összesen:	2 031 600 Ft	458 496 Ft

2 490 096 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Hajtó-kenőanyag 80000 Ft/hó	960 000 Ft
	egyéb üzemeltetési	10 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	970 000 Ft
K351	Áfa összesen:	261 900 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	telefon, mobiltelefon	40 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	40 000 Ft
K351	Áfa összesen:	10 800 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat	5 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő	5 000 Ft

	Egyéb szolgáltatások és áfa:	
K337	Parkolási díj	25 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés	12 000 Ft
	biztosítási díj,	60 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	97 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
K334	Gépjármű karbantartás	60 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	60 000 Ft
K351	Áfa összesen:	16 200 Ft

Dologi kiadások összesen: 1 460 900 Ft

Bevételek: 2 627 295 Ft

Kiadások: 3 950 996 Ft

**013320 - Köztemető fenntartás és működtetés
kiadások**

Név	2016. dec. havi illetmény	2017. év havi illetmény	2017. évi 11 havi illetmény	2017. évre tervezett	Ruházati ktg.térítés	Bankszla.v ez.ktg.
1 fő	137 500 Ft	127 500 Ft	1 402 500 Ft	1 540 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft
	137 500 Ft	127 500 Ft	1 402 500 Ft	1 540 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	1 540 000 Ft	345 675 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft
Bankszla. Vez. Ktg.	6 000 Ft	1 320 Ft
Összesen:	1 567 600 Ft	356 426 Ft

Közüzem díjak és áfa:		
	Vízdíj	100 000 Ft
K331	Közüzem díjak összesen:	100 000 Ft
K351	Áfa összesen:	27 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
	karbantartási anyag	140 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	140 000 Ft
K351	Áfa összesen:	37 800 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	biztosítási díj,	32 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	32 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	336 800 Ft
----------------------------------	-------------------

Kiadások összesen: 2 260 826 Ft

**013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
kiadásai**

Bérleti díjakból származó bevétel	1 042 800 Ft
Telekhasználatból származó bérleti díj bevétel	1 380 000 Ft
Mozgóárusításból származó bevétel	210 000 Ft
Haszonbérleti díj	200 000 Ft
Telek törlesztés bevétele	1 122 000 Ft
Rezsi költség továbbszámlázása	1 429 000 Ft
Áfa	386 000 Ft
	5 769 800 Ft

Név	2016. dec. havi illetmény	2017. év havi illetmény	2017. évi 11 havi illetmény összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Munkaruha	Bankszla. Kez. ktg.	Étk.hj.
4 fő	207 301 Ft	220 000 Ft	2 420 000 Ft	2 627 301 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft
	149 600 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 920 600 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft
	130 000 Ft	130 000 Ft	1 430 000 Ft	1 560 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	
	159 001 Ft	166 000 Ft	1 826 000 Ft	1 985 001 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft
	645 902 Ft	677 000 Ft	7 447 000 Ft	8 092 902 Ft	86 400 Ft	24 000 Ft	216 000 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	8 092 902 Ft	1 812 734 Ft
Ruházati költségtérítés	86 400 Ft	37 722 Ft
Közlekedési költségtérítés	0 Ft	
Bankszámla kez. Ktg.	24 000 Ft	5 280 Ft
Étkezési hj.	216 000 Ft	94 306 Ft
Összesen:	8 419 302 Ft	1 950 041 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
K334	Karbantartási szolg.	150 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000 Ft
K351	Áfa összesen:	40 500 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
K337	Földhivatali eljárási díj	250 000 Ft
	biztosítási díj,	200 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	450 000 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	10 000 Ft
	Áramdíj	80 000 Ft
	Gázdíj	160 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	250 000 Ft
K351	Áfa összesen:	67 500 Ft

Közvetített szolgáltatások		
K335	Rezsi költség továbbszámlázása	1 429 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 429 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	2 387 000 Ft
----------------------------------	---------------------

Kiadások összesen: 12 756 343 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások kiadásai

Név	2016. dec. havi illetmény	2017. évi alapilletmény	Garantált bérminimum a kieg.	2017. évi havi alapilletmény	Kulturális illetménypótl	2017. évi illetmény	2017. évi 11 havi illetmény	2017. évi tervezett alapilletmény	Bankszámla vez. Díj	Ruházati ktg.térítés	étk.hj.
1 fő	129 000 Ft	91 048 Ft	69 952 Ft	161 000 Ft	13 600 Ft	174 600 Ft	1 920 600 Ft	2 049 600 Ft	6 000 Ft	21 600 Ft	72 000 Ft
	129 000 Ft	91 048 Ft	69 952 Ft	161 000 Ft	13 600 Ft	174 600 Ft	1 920 600 Ft	2 049 600 Ft	6 000 Ft	21 600 Ft	72 000 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	2 049 600 Ft	457 362 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft
Közlekedési költségtérítés		
Bankszámla kez. Ktg.	6 000 Ft	1 320 Ft
Étkezési hj.	72 000 Ft	31 435 Ft
Összesen:	2 149 200 Ft	499 548 Ft

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:

K311	Könyv	500 000 Ft
	Folyóirat	120 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés	15 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés	635 000 Ft
K351	Áfa összesen:	31 750 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:

K312	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft
	karbantartási anyag	20 000 Ft
	egyéb üzemeltetési	20 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	50 000 Ft
K351	Áfa összesen:	13 500 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Internet	50 000 Ft
	Példányszámdíj, kihelyezési	110 000 Ft
	Informatikai szolg.	160 000 Ft
K351	Áfa összesen:	416 400 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	telefon, mobiltelefon	50 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	50 000 Ft
K351	Áfa összesen:	13 500 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	50 000 Ft
	Áramdíj	240 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	290 000 Ft
K351	Áfa összesen:	78 300 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat	5 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő	5 000 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
K337	Munkavédelmi ellenőrzés	12 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	12 000 Ft

Dologi kiadások összesen	1 755 450 Ft
---------------------------------	---------------------

Összes kiadás: 4 404 198 Ft

082092 - Közművelődés kiadásai

Név	2016. dec. havi illetmény	2017. év havi illetmény	2017. évi kulturális ill.pótlék	2017. évi illetmény	2017. évi 11 havi illetmény összesen	2017. évre tervezett bér összesen	bankszla	munkaruh a	étk.hj.	munkabaj árás	Jubileumi jutalom
1 fő	212 500 Ft	210 400 Ft	31 600 Ft	242 000 Ft	2 662 000 Ft	2 874 500 Ft	6 000 Ft	21 600 Ft	72 000 Ft	120 000 Ft	631 200 Ft
	212 500 Ft	210 400 Ft	31 600 Ft	242 000 Ft	2 662 000 Ft	2 874 500 Ft	6 000 Ft	21 600 Ft	72 000 Ft	120 000 Ft	631 200 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	2 874 500 Ft	643 015 Ft
Jubileumi jutalom	631 200 Ft	138 864 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft
Közlekedési költségtérítés	120 000 Ft	
Bankszámla kez. Ktg.	6 000 Ft	1 320 Ft
Étkezési hj.	72 000 Ft	31 435 Ft
Összesen:	4 545 300 Ft	1 004 465 Ft

Állományba nem tartozók megbízási díjai	Munkaadói járulékok
820 000	180 400 Ft

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:				
K311	Szakmai anyag			100 000 Ft
	Programköltség (anyag)			3 340 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés			3 440 000 Ft
K351	Áfa összesen:			928 800 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:				
K312	Irodaszer, nyomtatvány			140 000 Ft
	tisztítószer			100 000 Ft
	karbantartási anyag			100 000 Ft
	egyéb üzemeltetési			50 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés			390 000 Ft
K351	Áfa összesen:			105 300 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:				
K321	Internet			90 000 Ft
	Példányszámdíj, kihelyezési			200 000 Ft
	Informatikai szolg. igénybevétele			290 000 Ft
K351	Áfa összesen:			226 941 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:				
K322	telefon, mobiltelefon			150 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:			150 000 Ft
K351	Áfa összesen:			40 500 Ft

Közüzemi díjak és áfa:				
K331	Vízdíj			200 000 Ft
	Áramdíj			320 000 Ft
	Gázdíj			2 300 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:			2 820 000 Ft
K351	Áfa összesen:			761 400 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:				
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat			5 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő			5 000 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:				
K337	posta,			10 000 Ft
	szállítás,			90 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés			12 000 Ft
	biztosítási díj,			265 000 Ft
	Program költség (előadói)			2 000 000 Ft
	Kisbíró újság			547 200 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:			2 924 200 Ft
K351	Áfa összesen:			51 660 Ft

Kiküldetések kiadásai:				
K341	kiküldetés			20 000 Ft
	Kiküldetések kiadásai			20 000 Ft

Dologi kiadások összesen			12 153 800 Ft
--------------------------	--	--	---------------

Eszközbeszerzés		
Kárpitozott szék 50 db		353 000 Ft
Tányér, tálak, eszközök		80 000 Ft
Számítógép 4 db		310 000 Ft
Laptop		120 000 Ft
Projektor		150 000 Ft
Beruházási kiadások összesen		1 013 000 Ft

Beruházási áfa		273 500 Ft
-----------------------	--	-------------------

Összes kiadás: 18 990 065 Ft

074031 - Védőnők kiadásai és bevételei

Bevételek Védőnők:				
OEP finanszírozás	1141000 Ft/hó			13 741 200 Ft

Kiadások Védőnők:

Név	2016. dec.	2017. év							2017. évi 11 havi illetmény összesen	2017. évre tervezett bér összesen K1101	Ruházati ktg.térítés	Közlek. Ktg.térítés	Egyéb ktg.térítés	Étkezési hj.	Jubileumi jutalom
	Illetmény	Alap-illetmény	Garantált bér. Kieg	Munkáltatói döntésen alap. Kieg.	További szakképesítésért járó pótlék	Szkd.,védő nő kieg. Díj	Területi pótlék	Illetmény összesen							
4 fő	232 279 Ft	135 420 Ft	25 580 Ft	15 800 Ft	0 Ft	42 133 Ft	13 346 Ft	232 279 Ft	2 555 069 Ft	2 787 348 Ft	21 600 Ft	-	6 000 Ft		
	279 704 Ft	159 515 Ft	9 Ft	41 400 Ft	7 976 Ft	57 454 Ft	13 346 Ft	279 700 Ft	3 076 700 Ft	3 356 404 Ft	21 600 Ft	-	6 000 Ft	72 000 Ft	335 000 Ft
	244 465 Ft	130 845 Ft	30 155 Ft	11 200 Ft	0 Ft	47 418 Ft	13 346 Ft	232 964 Ft	2 562 604 Ft	2 807 069 Ft	21 600 Ft	183 696 Ft	6 000 Ft		
	129 000 Ft	161 000 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 900 000 Ft	21 600 Ft	-	6 000 Ft		
	885 448 Ft	586 780 Ft			7 976 Ft	147 005 Ft	40 038 Ft	905 943 Ft	9 965 373 Ft	10 850 821 Ft	86 400 Ft	183 696 Ft	24 000 Ft	72 000 Ft	335 000 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	10 850 821 Ft	2 387 181 Ft
Jubileumi jutalom	335 000 Ft	73 700 Ft
Ruházati költségtérítés	86 400 Ft	37 722 Ft
Közlekedési költségtérítés	183 696 Ft	
Bankszámla kez. Ktg.	24 000 Ft	5 280 Ft
Étkezési hj.	72 000 Ft	31 435 Ft
Összesen:	11 551 917 Ft	2 535 318 Ft

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:		
K311	Gyógyszer, tetűirtó	105 000 Ft
	Szakmai könyvek	15 000 Ft
	Szakmai folyóirat	5 000 Ft
	szakmai anyagok	15 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés	140 000 Ft
K351	Áfa összesen:	37 800 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft
	tisztítószer	90 000 Ft
	karbantartási anyag	60 000 Ft
	egyéb üzemeltetési	100 000 Ft
	Üzemeltetés	310 000 Ft
K351	Áfa összesen:	83 700 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Internet	51 000 Ft
	Informatikai szolg.	51 000 Ft
K351	Áfa összesen:	9 200 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	telefon, mobiltelefon	140 900 Ft
	Egyéb komm. Szolg.	140 900 Ft
K351	Áfa összesen:	38 000 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	40 000 Ft
	Áramdíj	60 000 Ft
	Gázdíj	150 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	250 000 Ft
K351	Áfa összesen:	67 500 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
K336	Egészségügyi (tüdőszűrő)	3 400 Ft
	Munkaalkalmassági vizsgálat	20 000 Ft
	Szakmai tevékenységet	23 400 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
K337	posta,	45 000 Ft
	szállítás,	40 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés	48 000 Ft
	biztosítási díj,	23 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	156 000 Ft
K351	Áfa összesen:	10 800 Ft

Kiküldetések kiadásai:		
K341	kiküldetés	20 000 Ft
	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft

Dologi kiadások összesen 1 338 300 Ft

Bevételek: 13 741 200 Ft

Kiadások: 15 425 535 Ft

**045160 - Közutak üzemeltetése, fenntartása
kiadásai**

Név	2016. dec. havilletmény	2017. évi havi illetmény	2017. évi 11 havi illetmény összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Munkaruha
1 fő	130 000 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 901 000 Ft	21 600 Ft
	130 000 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 901 000 Ft	21 600 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	1 901 000 Ft	424 720 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft
Közlekedési költségtérítés	0 Ft	
Bankszámla kez. Ktg.	0 Ft	0 Ft
Étkezési hj.	0 Ft	0 Ft
Összesen:	1 922 600 Ft	434 151 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:

K312	Benzin	116 000 Ft
	Jelzőtáblák (egyéb üz.a.)	341 000 Ft
	Karbantartási anyag	160 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	617 000 Ft
K351	Áfa összesen:	166 500 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
	Útkarbantartás, gallyazás,	800 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	800 000 Ft
K351	Áfa összesen:	216 000 Ft

Közüzem díjak és áfa:		
	Vízdíj (közkifolyók)	215 000 Ft
K331	Közüzem díjak összesen:	215 000 Ft
K351	Áfa összesen:	58 000 Ft

Dologi kiadások összesen	2 072 500 Ft
---------------------------------	---------------------

Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
	Akácfa utca aszfaltozás	16 630 000 Ft
K62	Egyéb építmény besz., létesítése összesen:	16 630 000 Ft
K67	Áfa összesen:	4 490 000 Ft

Beruházási kiadások összesen	21 120 000 Ft
-------------------------------------	----------------------

Kiadások összesen: 25 549 251 Ft

066010 - Zöldterület kezelés kiadásai

Név	2016. dec. havi illetmény	2017. év havi illetmény	2017. évi 11 havi illetmény összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati ktg.térítés	bankszla.ve z.ktg	étk.hj.
5 fő	146 800 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 917 800 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	
	151 400 Ft	165 000 Ft	1 815 000 Ft	1 966 400 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft
	125 000 Ft	140 000 Ft	1 540 000 Ft	1 665 000 Ft	21 600 Ft	0 Ft	72 000 Ft
	120 000 Ft	127 500 Ft	1 402 500 Ft	1 522 500 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft
	145 000 Ft	130 000 Ft	1 430 000 Ft	1 575 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	
	688 200 Ft	723 500 Ft	7 958 500 Ft	8 646 700 Ft	108 000 Ft	24 000 Ft	216 000 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	8 646 700 Ft	1 936 684 Ft
Ruházati költségtérítés	108 000 Ft	47 153 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	24 000 Ft	5 280 Ft
Étkezési hj.	216 000 Ft	94 306 Ft
Összesen:	8 994 700 Ft	2 083 422 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Hajtó-kenőanyag 60000 Ft/hó	720 000 Ft
	egyéb üzemeltetési	767 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	1 487 000 Ft
K351	Áfa összesen:	401 500 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
K334	Kisgép javítások	180 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	180 000 Ft
K351	Áfa összesen:	48 600 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
	Vízdíj	25 000 Ft
K331	Közüzemi díjak összesen:	25 000 Ft
K351	Áfa összesen:	6 700 Ft

Dologi kiadások összesen	2 148 800 Ft
---------------------------------	---------------------

Kiadások összesen: 13 226 922 Ft

066020 - Város községgazdálkodás

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	50 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	50 000 Ft
K351	Áfa összesen:	13 500 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
	telefon, mobiltelefon	240 000 Ft
K322	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	240 000 Ft
K351	Áfa összesen:	64 800 Ft

Közüemi díjak és áfa:		
	Vízdíj	390 000 Ft
	Áramdíj	850 000 Ft
	Gázdíj	400 000 Ft
K331	Közüemi díjak összesen:	1 640 000 Ft
K351	Áfa összesen:	442 800 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	szállítás,	230 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés	180 000 Ft
	biztosítási díj,	257 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	667 000 Ft
K351	Áfa összesen:	62 100 Ft

Dologi kiadások összesen	3 180 200 Ft
---------------------------------	---------------------

Kiadások összesen:	3 180 200 Ft
---------------------------	---------------------

083050 - Televízió műsor szolgáltatása és támogatása

Bérelti díjból származó bevétel 12000 Ft/hó

144 000 Ft

Név	2016. dec. havi	2017. év havi illetmény	2017. évi 1 havi illetmény	2017. évre tervezett
1 fő	122 000 Ft	122 000 Ft	122 000 Ft	244 000 Ft
	122 000 Ft	122 000 Ft	122 000 Ft	244 000 Ft

Szoc. Hozzájárulási adó:	
2016. dec. bér 27%	32 940 Ft
2017.01.01.-11.30. bér 22%	26 840 Ft
SZOCHO összesen:	59 780 Ft

Kiadások összesen:	
Személyi juttatás:	244 000 Ft
Szoc. Hozzájárulási adó:	59 780 Ft

Dologi jellegű kiadások:	1 232 000 Ft
---------------------------------	---------------------

Kiadások mindösszesen:	1 535 780 Ft
-------------------------------	---------------------

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk kiadásai

Név	2016. dec. havi illetmény	2017. év havi illetmény	havi illetmény összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati ktg.térítés
1 fő	205 900 Ft	195 000 Ft	2 145 000 Ft	2 350 900 Ft	21 600 Ft
	205 900 Ft	195 000 Ft	2 145 000 Ft	2 350 900 Ft	21 600 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	2 350 900 Ft	527 493 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft
Összesen:	2 372 500 Ft	536 924 Ft

064010 Közvilágítás**Közüzemi díjak és áfa:**

K331	Áramdíj	5 900 000 Ft
	Közüzemi díjak	5 900 000 Ft
K351	Áfa összesen:	1 600 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:

K334	egyéb karbantartási	780 000 Ft
	Karbantartási,	780 000 Ft
K351	Áfa összesen:	211 000 Ft

Dologi kiadások összesen 8 491 000 Ft

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

BEVÉTELEK

Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000 Ft B34
Iparűzési adó	70 000 000 Ft B351
Gépjárműadó	11 000 000 Ft B354
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft B355
Egyéb bírság	200 000 Ft B36
Helyi adópótlék, adóbírság	1 650 000 Ft
Egyéb bevétel	300 000 Ft
Adóbevételek összesen:	99 150 000 Ft

051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Használt kuka	90 000 Ft
	Üzemeltetés	90 000 Ft
K351	Áfa összesen:	24 300 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	Szállítás (AKSD)	325 000 Ft
	Zsákos szemétszáll	100 000 Ft
	Mobil WC	126 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	551 000 Ft
K351	Áfa	148 770 Ft

Dologi kiadások összesen:	814 070 Ft
----------------------------------	-------------------

107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48

Temetési segély	1 200 000 Ft
Bursa Hungarica	500 000 Ft
Átmeneti segély	500 000 Ft
Köztemetés	800 000 Ft
Ajándékcsomag karácsony	500 000 Ft
	3 500 000 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

K46

Települési támogatás

27 000 000 Ft

047120 Piac üzemeltetése**BEVÉTELEK**

Helyjegy értékesítés

1 900 000 Ft

Áfa

513 000 Ft

2 413 000 Ft**Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:**

K312	Nyomtatvány	110 000 Ft
	Tisztítószer	20 000 Ft
	Karbantartási anyagok	22 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	152 000 Ft
K351	Áfa összesen:	41 000 Ft

Közüzemi díjak és áfa:

K331	Áramdíj	70 000 Ft
	Gázdíj	70 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	140 000 Ft
K351	Áfa összesen:	37 800 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:

K337	szállítás,	35 000 Ft
	rovarirtás,	15 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	50 000 Ft
K351	Áfa összesen:	13 510 Ft

Dologi kiadások összesen:**434 310 Ft**

082063 - Tájház

Közüzemi díjak és áfa:		
	Vízdíj	8 000 Ft
	Áramdíj	80 000 Ft
K331	Közüzemi díjak összesen:	88 000 Ft
K351	Áfa összesen:	23 760 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
	Karbantartási anyagok	40 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	40 000 Ft
K351	Áfa összesen:	10 800 Ft

Dologi kiadások összesen	162 560 Ft
---------------------------------	-------------------

081030 - Sportlétesítmények

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	50 000 Ft
	Áramdíj	150 000 Ft
	Gázdíj	220 000 Ft
	Közüzemi díjak	420 000 Ft
K351	Áfa összesen:	113 400 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Hajtó-kenőanyag	210 000 Ft
	karbantartási anyag	60 000 Ft
	egyéb üzemeltetési	65 000 Ft
	Üzemeltetés	335 000 Ft
K351	Áfa összesen:	90 450 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
K337	biztosítási díj,	33 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	33 000 Ft

Dologi kiadások összesen	991 850 Ft
---------------------------------	-------------------

076062 - Település egészségügyi feladatok

Egyéb műk. Célú tám. ÁHK.

	Járóbeteg ellátás	3 230 148 Ft
K5123	Egyéb műk. Célú tám. ÁHK.	3 230 148 Ft

Kiadás összesen: 3 230 148 Ft

074032 - Ifjúság egészségügyi ellátás**Bevételek:**

OEP finanszírozás

33100 Ft/hó

397 200 Ft

Kiadás

Egyéb szolgáltatások és áfa:

K337	Iskola eü. Ellátás	397 200 Ft
	Egyéb szolgáltatások	397 200 Ft

052020

Szennyvíz gyűjtése tisztítása

Egyéb szolgáltatások és áfa:

	biztosítási díj,	530 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	530 000 Ft

Dologi kiadások összesen	530 000 Ft
---------------------------------	-------------------

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

BEVÉTELEK:

Program neve	Fogl. Száma	Közfogl. Program időtartama	Bérktg. Tám.	Közvetlen anyagktg. Tám.	Összes támogatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	75	2017.03.01.-2018.02.28.	66 988 763 Ft	8 092 567 Ft	75 081 330 Ft
Újra tanulok (dísznövénykertész; festő, mázoló, tapétázó)	40	2017.02.15.-2017.09.15.	25 425 640 Ft		25 425 640 Ft
Összesen:	115		92 414 403 Ft	8 092 567 Ft	100 506 970 Ft

KIADÁSOK:

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	83 256 277 Ft	9 158 126 Ft
Összesen:	83 256 277 Ft	9 158 126 Ft

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Zúzott kő, fenyőfűrészáru	6 372 100 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	6 372 100 Ft
K351	Áfa összesen:	1 720 467 Ft

Dologi kiadások összesen:	8 092 567 Ft
----------------------------------	---------------------

Bevételek összesen: 100 506 970 Ft

Kiadások összesen: 100 506 970 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

BEVÉTELEK:

Program neve	Fogl. Száma	Közfogl. Program időtartama	Bérktg. Tám.	Beruházási és dologi ktgek. Tám.	Összes támogatás
Illegális hulladéklerakó-helyek felsz.	15	2017.03.13.-2018.02.28.	13 358 368 Ft	2 949 512 Ft	16 307 880 Ft
Helyi sajátosságokra épülő közfogl.	10	2017.04.01.-2017.12.31.	8 138 250 Ft	4 998 898 Ft	13 137 148 Ft
Mezőgazdasági mintaprogram	13	2017.05.01.-2018.02.28.	9 403 251 Ft	11 700 093 Ft	21 103 344 Ft
Belterületi közutak karbantartása	18	2017.03.13.-2018.02.28.	14 864 327 Ft	3 539 046 Ft	18 403 373 Ft
Összesen:	56		45 764 196 Ft	23 187 549 Ft	68 951 745 Ft

KIADÁSOK:

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	41 229 005 Ft	4 535 191 Ft
Összesen:	41 229 005 Ft	4 535 191 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		Mezőgazd.	Helyi saj. Épülő	Illegális hulladék lerakó	Belterületi közutak karb.	Összesen
K312	Munka- és védőruházat	657 490 Ft	116 140 Ft			773 630 Ft
	Védőital	55 000 Ft	30 000 Ft	24 750 Ft	11 000 Ft	120 750 Ft
	Egyéb üz. Anyag	1 351 970 Ft		660 000 Ft		2 011 970 Ft
	Karbantartási anyag	94 212 Ft				94 212 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	2 158 672 Ft	146 140 Ft	684 750 Ft	11 000 Ft	3 000 562 Ft
K351	Áfa összesen:	582 841 Ft	39 458 Ft	184 883 Ft	2 970 Ft	810 152 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:	Mezőgazd.	Helyi saj. Épülő	Illegális hulladék lerakó	Belterületi közutak karb.	Összesen

K337	Hulladék szállítás			1 637 700 Ft		1 637 700 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:			1 637 700 Ft		1 637 700 Ft
K351	Áfa összesen:			442 179 Ft		442 179 Ft

Dologi kiadások összesen:		2 741 513 Ft	185 598 Ft	2 949 512 Ft	13 970 Ft	5 890 593 Ft
----------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------

Egyéb építmény beszerzése, létesítése		Mezőgazd.	Helyi saj. Épülő	Illegális hulladék lerakó	Belterületi közutak karb.	Összesen
	Járda építés		2 330 000 Ft		2 656 650 Ft	4 986 650 Ft
K62	Egyéb építmény besz., létesítése összesen:		2 330 000 Ft		2 656 650 Ft	4 986 650 Ft
K67	Áfa összesen:		629 100 Ft		717 296 Ft	1 346 396 Ft

Egyéb gép, berendezés beszerzése		Mezőgazd.	Helyi saj. Épülő	Illegális hulladék lerakó	Belterületi közutak karb.	Összesen
	Szivattyú (2 db)	154 000 Ft				154 000 Ft
	Traktor, pótkocsi beszerzése	6 900 000 Ft				6 900 000 Ft
	Betonkeverő		130 000 Ft		119 000 Ft	249 000 Ft
	Térkő sablon 2 db		1 330 000 Ft			1 330 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.	7 054 000 Ft	1 460 000 Ft		119 000 Ft	8 633 000 Ft
K67	Áfa összesen:	1 904 580 Ft	394 200 Ft		32 130 Ft	2 330 910 Ft

Beruházási kiadások összesen:		8 958 580 Ft	4 813 300 Ft		3 525 076 Ft	17 296 956 Ft
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------

Dologi és beruházási kiadások összesen:		11 700 093 Ft	4 998 898 Ft	2 949 512 Ft	3 539 046 Ft	23 187 549 Ft
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Bevételek összesen: 68 951 745 Ft

Kiadások összesen: 68 951 745 Ft

Elismert létszám (fő)			
Tényleges létszáma (fő)	19		
Gyesen lévőők száma			
MEGNEVEZÉS	Rovat/ ERA	Ssz.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törv.szerinti illetmény,munkabér	K1101	001	44 219 667
Normatív jutalmak	K1102	002	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	003	
Készenl.ügy.-,hely.díj,t.óra,túlsz	K1104	004	
Végkielégítés	K1105	005	
Jubileumi jutalom	K1106	006	
Béren kívüli juttatások	K1107	007	3 300 000
Ruházati költségtérítés	K1108	008	86 400
Közlekedési költségtérítés	K1109	009	829 266
Egyéb költségtérítés	K1110	010	111 250
Lakhatási támogatások	K1111	011	
Szociális támogatások	K1112	012	
Foglalk. egyéb személyi juttatásai	K1113	013	
Választott tisztségvis.juttatásai	K121	014	
Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.	K122	015	2 100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	016	
Személyi juttatások összesen	K1	017	50 646 583
M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	K2	018	10 410 409
Szakmai anyagok beszerzése	K311	019	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	020	2 700 000
Árubeszerzés	K313	021	
Informatikai szolgált.igénybevétele	K321	022	3 910 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	023	1 600 000
Közüzemi díjak	K331	024	4 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	025	
Bérleti és lízing díjak	K333	026	
Karbant., kisjavít. szolgált.	K334	027	470 000
Közvetített szolgáltatások	K335	028	500 000
Szakmai tev. segítő szolgált.	K336	029	270 000
Egyéb szolgáltatások	K337	030	2 716 000
Kiküldetések kiadásai	K341	031	550 000
Reklám- és propaganda kiadások	K342	032	
Műk.c.előz.felsz.ált.forg.adó	K351	033	4 154 791
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	034	
Kamatkiadások összesen	K353	037	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	038	
Egyéb dologi kiadások	K355	039	833 618
Dologi kiadások összesen	K3	040	22 354 409
Társadalombiztosítási ellátások	K41	041	
Családi támogatások	K42	042	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	043	
Betegs.kapcs.(nem társ.bizt.)ellát.	K44	044	
Foglalk.munkanélk.kapcs.ellátások	K45	045	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	046	
Intézményi ellátottak pénzbeli jutt.	K47	047	

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	048	
Ellátottak pénzbeli jutt.összesen	K4	049	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	050	
H.önk.előző évi elsz-ból szárm.kiad	K5021	051	
H.önk.törv-i előí-on alapuló befiz	K5022	052	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	053	
Műk.c.gar.és kezv.sz.kif.áh.belülre	K503	054	
Műk.c.vt.tám.kölcs.nyújt.áh.belülre	K504	065	
Műk.c.vt.tám.kölcs.törl.áh.belülre	K505	076	
Egy.műk.c.tám.áh.belülre	K506	087	
Műk.c.gar.kezv.szárm.kif.áh.kívülre	K507	088	
Műk.c.vt.tám.kölcs.nyújt.áh.kívülre	K508	100	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	101	
Kamattámogatások	K510	102	
Műk.c. támogatások Eu Uniónak	K511	103	
Egyéb műk.célú támogatás áh.kívülre	K512	114	
Tartalékok	K513	115	
Egyéb műk.c.kiad.összesen	K5	116	-
Immateriális javak beszerz.létesít.	K61	117	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	118	
Inform.eszk.beszerz.létesítése	K63	119	
Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.	K64	120	
Részesedések beszerzése	K65	121	
Meglévő részesed.növ.kapcs.kiadások	K66	122	
Beruh.c.elöz.felsz.ált.forg.adó	K67	123	
Beruházások összesen	K6	124	-
Ingatlanok felújítása	K71	125	
Informatikai eszközök felújítása	K72	126	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	127	
Felúj.c.elöz.felsz.ált.forg.adó	K74	128	
Felújítások összesen	K7	129	-
Felh.c.gar.kezv.szárm.kif.áh.belül	K81	130	
Felh.c.vt.tám.kölcs.nyújt.áh.belülre	K82	141	
Felh.c.vt.tám.kölcs.törl.áh.belülre	K83	152	
Egyéb.felh.c.tám.áh.belülre	K84	163	
Felh.c.gar.kez.v.szárm.kifiz.áh.kív	K85	164	
Felh.c.vt.tám.kölcs.nyújt.áh.kívülre	K86	176	
Lakástámogatás	K87	177	
Felhalm.célú támogatás Eu Uniónak	K88	178	
Egyéb felhalm.célú támog.áh.kívülre	K89	189	
Egyéb felh.c.kiad.összesen	K8	190	-
<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>		191	83 411 400
ÖSSZESEN			
Helyi önkorm.működ.ált.támogatása	B111	192	
Települ.önk.egyes közn.felad.tám.	B112	193	
Települ.önk.szoc.gyerm.jól.fel.tám.	B113	194	
Települ.önkorm.kult.feladat.támog.	B114	195	
Műk-i c.ktgv-i tám-k és kieg.tám-k	B115	196	
Elszámolásból származó bevételek	B116	197	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	198	
Műk.c.gar.kezv.szárm.megtér.áh.bel	B13	199	
Műk.c.vt.tám.kölcs.vt.áh.belülről	B14	210	
Műk.c.vt.tám.kölcs.igvét.áh.belülről	B15	221	

Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	B16	232	
Műk.c.tám.áh.belülről összesen	B1	233	-
Felh.c.önkorm. támogatások	B21	234	
Felh.c.gar.kez.v.szärm.megt.áh.bel.	B22	235	
Felh.c.vt.tám.kölcs.vt.áh.belülről	B23	246	
Felh.c.vtér.tám.kölcs.igv.áh.belülr.	B24	257	
Egyéb felh.c.tám.bev.áh.belülről	B25	268	
Felh.c.tám.áh.belülről összesen	B2	269	-
Vagyoni típusú adók	B34	274	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	275	
Gépjárműadók	B354	278	
Egyéb áruhaszn. és szolg.adók	B355	279	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	280	100 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	281	100 000
Készletért.ellenértéke	B401	282	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	283	
Közvetített szolgáltatások ellenért	B403	284	635 000
Tulajdonosi bevételek	B404	285	
Ellátási díjak	B405	286	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	287	
Általános forgalmi adó visszatérít.	B407	288	
Kamatbevételek államházt.belülről	1B40801	289	
Kamatbevételek államházt.kívülről	1B40802	290	
Kamatbevételek	B408	291	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	292	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	293	
Egyéb működési bevételek	B411	294	
Működési bevételek összesen	B4	295	635 000
Immateriális javak értékesítése	B51	296	
Ingatlanok értékesítése	B52	297	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	298	
Részesedések értékesítése	B54	299	
Részesedések megszűn.kapcs.bevét.	B55	300	
Felhalmozási bev. összesen	B5	301	-
Műk.c.gar.kez.v.szärm.megtér.áh.kív	B61	302	
Műk.c.vtér.támog.kölcs.vtér.Eu-tól	B62	303	
Műk.c.vtér.tám.kölcs.vt.korm.nk.sz.	B63	304	
Műk.c.vtér.tám.kölcs.vtér.áh.kívülr	B64	314	
Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	B65	326	
Műk.c.átvett pénzeszk.összesen	B6	327	-
Felh.c.gar.kezv.szärm.megtér.áh.kív	B71	328	
Felh.c.vtér.tám.kölcs.vtér.EU-tól	B72	329	
Felh.c.vtér.tám.kölcs.vt.korm.nk.sz	B73	330	
Felh.c.vtér.tám.kölcs.vtér.áh.kívül	B74	340	
Egyéb felh.c.átvett pénzeszköz	B75	352	
Felh.c.átvett pénzeszk.összesen	B7	353	-
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		354	735 000
ÖSSZESEN			
Normatív támogatás feladatra kapott összege ---- tájékoztató adat---			80 516 400
Feladathoz adott irányító szervi támogatás --- TÁJÉKOZTATÓ ADAT---		355	2 160 000

Polgármesteri Hivatalnak ÁTADOTT támogatás -- --TÁJÉKOZTATÓ ADAT---			
Szociális Sz.Kp-nak ÁTADOTT támogatás ---- TÁJÉKOZTATÓ ADAT---			
Egységes Óvoda-Bölcsődének ÁTADOTT támogatás ----TÁJÉKOZTATÓ ADAT---			
Roma Óvodának ÁTADOTT támogatás ---- TÁJÉKOZTATÓ ADAT---			
Családsegítő Társulásnak ÁTADOTT támogatás -- --TÁJÉKOZTATÓ ADAT---			
Hosszú lejár.hitel.kölcs.törl.pü.v.	K9111	356	
Likvid.c.hitel,kölcs.törl.pü.váll.	K9112	357	
Rövid lejár.hitel.kölcs.törl.pü.v.	K9113	358	
Forg.célú belf.értékpapír.vásárl.	K9121	359	
Befekt.c.belföldi értékp. vásárlás	K9122	360	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	361	
Éven belül lejár.belf.értékp.bevált	K9124	362	
Belföldi kötvények beváltása	K9125	363	
Éven túli lejár.belf.értékp.bevált	K9126	364	
Áh.belüli megelőleg.folyósítása	K913	365	
Allamh.belüli megelőleg.visszafiz.	K914	366	
Közp.irány.szervi tám.folyósítása	K915	367	
Pénze.lekötött bankbetétként elhely	K916	368	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	369	
Közp.költségv.saj.fin.kiadásai	K918	370	
Hosszú lejár.tulaj-i kölcsönök kiad	K9191	371	
Rövid lejár.tulaj-i kölcsönök kiad	K9192	372	
Forg.c.külföldi értékpapírok vásárl	K921	373	
Befekt.c.külf.értékpapírok vásárl.	K922	374	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	375	
Hit.kölcs.törl.külf.korm.nemzk.sz.	K924	376	
Hitel, kölcs.törl.külf.pénzint-nek	K925	377	
Adós.-hoz nem kapcs.sz.ügyl.kiad.	K93	378	
Váltókiadások	K94	379	
FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	380	-
Hosszú lejár.hitel,kölcs.felv.pü.v	B8111	381	
Likv.c.hit.kölcs.felvét.péü-i váll	B8112	382	
Rövid lejár.hitel,kölcs.felvét.pü.v	B8113	383	
Forg.c.belf.értékp.bevált.értékes.	B8121	384	
Éven belül lejár.belf.értékp.kibocs	B8122	385	
Befekt.c.belf.értékp.bevált.érték.	B8123	386	
Éven túli lejár.belf.értékp.kibocs.	B8124	387	
Allamháztart.belüli megelőlegezések	B814	388	
Allamházt.belüli megelőleg.törleszt	B815	389	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	390	
Központi ktsgv.saj.finansz.bevét.	B818	391	
Hosszú lejár.tulajd.kölcsönök bevét	B8191	392	
Rövid lejár.tulajd.kölcsönök bevét.	B8192	393	
Forg.c.külf.értékp.bevált.érték.	B821	394	
Befekt.c.külf.értékp.bevált.érték.	B822	395	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	396	
Hit.kölcs.felv.külf.korm.,nki.sz.től	B824	397	
Hitel,kölcs.felvét.külf.pénzint-től	2	398	

Adós.nem kapsz.szám.ügyl.bevét.	B83	399		
Váltóbevételek	B84	400		
Maradvány igénybevétele	B813	403		
FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	404	-	
Bevételek összesen	B8	404	83 411 400	83 411 400
Kiadások összesen	K9	380	83 411 400	83 411 400
eltérés			-	0

KIADÁSOK

18 fő

	2016. dec.	2017. év						2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Cafetéria	Munkaruha térítés	Közlekedési költségtérítés	Számla vez. Díj
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérmin-ra történő kieg.	Vezetői pótlék	Illetmény- kiegészítés	Nyelv pótlék	Illetmény összesen						
köztisztviselők	175 200 Ft	170 060 Ft			17 006 Ft		187 066 Ft	2 057 726 Ft	2 232 926 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	220 298 Ft	220 305 Ft			22 031 Ft		242 336 Ft	2 665 691 Ft	2 885 989 Ft	200 000 Ft		182 280 Ft	6 000 Ft
	210 700 Ft	177 790 Ft			35 558 Ft	11 575 Ft	224 923 Ft	2 474 153 Ft	2 684 853 Ft	200 000 Ft		43 290 Ft	6 000 Ft
	371 000 Ft	299 538 Ft		59 908 Ft	29 954 Ft	11 595 Ft	400 995 Ft	4 410 943 Ft	4 781 943 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	216 400 Ft	216 440 Ft			21 644 Ft		238 084 Ft	2 618 924 Ft	2 835 324 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	129 000 Ft	100 490 Ft	60 760 Ft		5 000 Ft		166 250 Ft	1 828 750 Ft	1 957 750 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	131 000 Ft	100 490 Ft	60 760 Ft		5 000 Ft		166 250 Ft	1 828 750 Ft	1 959 750 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	136 900 Ft	104 355 Ft	56 895 Ft		5 000 Ft		166 250 Ft	1 828 750 Ft	1 965 650 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	170 100 Ft	177 790 Ft			17 779 Ft		195 569 Ft	2 151 259 Ft	2 321 359 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	173 900 Ft	150 735 Ft	10 515 Ft		15 000 Ft	23 165 Ft	199 415 Ft	2 193 565 Ft	2 367 465 Ft	200 000 Ft		183 696 Ft	6 000 Ft
	135 300 Ft	143 005 Ft	18 245 Ft		10 000 Ft		171 250 Ft	1 883 750 Ft	2 019 050 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	129 000 Ft	77 300 Ft	83 950 Ft		0 Ft		161 250 Ft	1 773 750 Ft	1 902 750 Ft	200 000 Ft	21 600 Ft	210 000 Ft	6 000 Ft
	182 500 Ft	170 060 Ft			17 006 Ft		187 066 Ft	2 057 726 Ft	2 240 226 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	227 099 Ft	220 305 Ft			22 031 Ft		242 336 Ft	2 665 691 Ft	2 892 790 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
	162 300 Ft	170 060 Ft			17 006 Ft		187 066 Ft	2 057 726 Ft	2 220 026 Ft	200 000 Ft			6 000 Ft
129 000 Ft	77 300 Ft	83 950 Ft		0 Ft		161 250 Ft	1 773 750 Ft	1 902 750 Ft	200 000 Ft	21 600 Ft	210 000 Ft	6 000 Ft	
közalkalmazott	129 000 Ft	129 000 Ft	32 250 Ft		0 Ft		161 250 Ft	1 773 750 Ft	1 902 750 Ft		21 600 Ft		6 000 Ft
Mt.	129 000 Ft	129 000 Ft	32 250 Ft		0 Ft		161 250 Ft	1 773 750 Ft	1 902 750 Ft		21 600 Ft		6 000 Ft
		185 520 Ft				5 798 Ft	191 318 Ft	1 243 567 Ft	1 243 567 Ft	100 000 Ft			3 250 Ft
Mindösszesen:	3 157 697 Ft	3 019 543 Ft	439 575 Ft	59 908 Ft	240 014 Ft	52 133 Ft	3 811 173 Ft	41 061 970 Ft	44 219 667 Ft	3 300 000 Ft	86 400 Ft	829 266 Ft	111 250 Ft

Megbízási díj esküvő	300 000
Megbízási díj 3 fő	1 800 000
Megbízási díj összesen	2 100 000

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	44 219 667 Ft	9 886 212 Ft
Ruházati költségtérítés	86 400 Ft	37 722 Ft
Közlekedési költségtérítés	829 266 Ft	
Bankszámla kez. Ktg.	111 250 Ft	24 475 Ft
cafeteria	3 300 000 Ft	
megbízási díj	2 100 000 Ft	462 000 Ft
Összesen:	50 646 583 Ft	10 410 409 Ft

Dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:		
K311	Szakmai folyóirat (költésgvetési levelek, stb.)	100 000 Ft
	szakmai anyagok	50 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés összesen:	150 000 Ft
K351	Áfa összesen:	18 500 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Irodaszer	1 800 000 Ft
	tisztítószer	300 000 Ft
	karbantartási anyag	600 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	2 700 000 Ft
K351	Áfa összesen:	729 000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Saldo távüzemeltetési díj	780 000 Ft
	Saldo jogkövetés	252 000 Ft
	Számítógép üzemeltetés	360 000 Ft
	Eszközkihelyezés, példányszámdíj	1 300 000 Ft
	informatikai rendszer- üzemeltetés	503 000 Ft
	WINSzOC rendszer jogkövetés	233 000 Ft
	iktatóprogram verziókövetése	81 000 Ft
	Lakcímnnyilvántartás licenc díj	128 000 Ft
	Opten jogtár előfizetés	80 000 Ft
	Katawin jogkövetés	61 000 Ft
	Internet	60 000 Ft
	Földkönyvi modul követés	72 000 Ft
	Informatikai szolg. Igénybevétele összesen:	3 910 000 Ft
	K351	Áfa összesen:

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	telefon	1 000 000 Ft
	mobil telefon	600 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	1 600 000 Ft
K351	Áfa összesen:	432 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
K334	gázégő átalánydíj	52 000 Ft
	felvonó karbantartás	118 000 Ft
	egyéb karbantartási szolgáltatások	300 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg. Összesen:	470 000 Ft
K351	Áfa összesen:	126 900 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
	Vízdíj	200 000 Ft
	Áramdíj	1 300 000 Ft
	Gázdíj	3 000 000 Ft
K331	Közüzemi díjak összesen:	4 500 000 Ft
K351	Áfa összesen:	1 215 000 Ft

Közvetített szolgáltatások és áfa:		
	ÁHB közvetített szolg.	500 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások összesen:	500 000 Ft
K351	Áfa összesen:	135 000 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	posta,	1 000 000 Ft
	postafiók bérlete,	25 000 Ft
	szállítás,	200 000 Ft
	takarítás,	
	mosás,	
	kéményseprés,	15 000 Ft
	rovarirtás,	
	alap- és szakvizsga,	100 000 Ft
	kötelező továbbképzés díja	550 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés	120 000 Ft
	biztosítási díj,	200 000 Ft
	pénzügyi és befektetési díjak (számlavizetés, jutalék)	240 000 Ft
	Tűzjelző karbantartás	66 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	2 716 000 Ft
K351	Áfa összesen:	344 520 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
	Egészségügyi (tűdősűrő) vizsgálat	20 000 Ft
	Munkaalkalmassági vizsgálat	100 000 Ft
	oktatási (jegyző, adós, mérlegképes könyvelői)	100 000 Ft
	Könyvkötő	50 000 Ft
	jogi,	
	könyvvizsgálói,	
	tanácsadói,	
	közjegyzői,	
	tervezői,	
	közbeszerzési szolg. Díja	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	270 000 Ft
K351	Áfa összesen:	40 500 Ft

Kiküldetések kiadásai:		
	kiküldetés	50 000 Ft
	kirándulás	500 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai összesen:	550 000 Ft
Egyéb dologi kiadások és áfa:		
	kifiz adó	600 000 Ft
	Egyéb dologi kiadások:	233 618 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	833 618 Ft
K351	Áfa összesen:	63 071 Ft

Dologi kiadások összesen:	22 354 409 Ft
----------------------------------	----------------------

BEVÉTELEK
Polgármesteri hivatal

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:	
Mutató:	18
Fajlagos összeg:	4 580 000 Ft
Normatív tám. Össz:	80 516 400 Ft
Mezőőri támogatás:	
540000 Ft/név	2 160 000 Ft
Igazgatási szolg. Díj bev.:	100 000 Ft
Gázdíj továbbbszla. Bev.:	635 000 Ft
Bevételek mindösszesen:	83 411 400

Biztosító által fizetett kártérítés	B410	293								-
Egyéb működési bevételek	B411	294								-
Működési bevételek összesen	B4	295	53 512 400	-	17 705 000	-	-	3 695 335		74 912 735
Egyéb felh.c.átvett pénzeszköz	B75	352								-
Felh.c.átvett pénzeszk.összesen	B7	353	-	-	-	-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		354	53 512 400	-	17 705 000	-	-	3 695 335	21 179 168	96 091 903
Normatív támogatás feladatra kapott										-
Feladathoz adott irányító szervi		355	48 228 488	931 569	7 611 878	3 264 451	1 660 000			61 696 386
Bevételek összesen	B8	404	101 740 888	931 569	25 316 878	3 264 451	1 660 000	3 695 335	21 179 168	157 788 289
Kiadások összesen	K9	380	127 047 629	2 904 794	25 355 070	7 434 853	3 464 758	2 816 252	21 179 168	190 202 524
eltérés			- 25 306 741	- 1 973 225	- 38 192	- 4 170 402	- 1 804 758	879 083		- 32 414 235

Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Normatíva megnevezése	Fajlagos összeg	Mutató fő	Összesen
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040 Ft	14	36 484 560 Ft
Intézmény-üzemeltetési támogatás			5 181 000 Ft
Szociális étkeztetés	55 360 Ft	126	6 975 360 Ft
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000 Ft	9	225 000 Ft
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	210 000 Ft	13	2 730 000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft	6	654 000 Ft
Összesen:			52 249 920 Ft

2016. december havi kompenzáció	81 153 Ft
2016. december havi szociális ágazati pótlék	610 602 Ft
2017. évi összevont szociális ágazati pótlék 11 havi	7 094 711 Ft

Térítési díj bevételek benntlakók	53 512 400 Ft
27fő *108600 Ft/hó*12 hó	35 186 400 Ft
21 fő térítési díj bevétele, akiknek nem éri el a nyugdíja a 108600 Ft-ot	18 216 000 Ft
Lakók telefonhasználati díja	110 000 Ft
Térítési díj szociális étkezők 134 fő	13 941 000 Ft
Áfa szoc. Étkezők	3 764 000 Ft
Térítési díj bevétel szociális étkezők és áfa	17 705 000 Ft

Munkahelyi és vendégétkezés térítési díj bevétel

13 fő *330 Ft	875 160 Ft
9 fő *460 Ft	745 200 Ft
13 fő * 551 Ft	3471300
	1 289 340 Ft
	2 909 700 Ft
Áfa munkahelyi és vendégétkezés	785 635 Ft
Térítési díj bevétel munkahelyi és vendégétkezés és áfa	3 695 335 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétel:	1 660 000 Ft
--	---------------------

Szociális Szolgáltató Központ bevétele összesen	136 609 121 Ft
--	-----------------------

102023 - Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása

Név:	2016. dec.havi munkabér	Alap-illetmény	Bérmin. Kieg	alapill.	ágazati pótlék	műszak pótlék	munkáltatói döntés	munkahelyi pótlék	vezetói pótlék	Összesen	2017. évi 11 havi munkabér	Jubileumi jutalom	2017. evre tervezett munkabér	munkaruha	bankszla	étk.hj.	utiktg.	Egyéb ktg. Összesen
26 fő	178 342 Ft	81 120 Ft	79 880 Ft	161 000 Ft	7 100 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		223 100 Ft	2 454 100 Ft		2 632 442 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft		153 080 Ft	180 680 Ft
	195 711 Ft	93 813 Ft	67 187 Ft	161 000 Ft	18 895 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		234 895 Ft	2 583 845 Ft		2 779 556 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	196 766 Ft	103 240 Ft	57 760 Ft	161 000 Ft	23 764 Ft	12 000 Ft		24 000 Ft	20 000 Ft	240 764 Ft	2 648 404 Ft		2 845 170 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	220 432 Ft	93 813 Ft	67 187 Ft	161 000 Ft	18 895 Ft	31 000 Ft	8 274 Ft	24 000 Ft		243 169 Ft	2 674 859 Ft		2 895 291 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	196 689 Ft	122 000 Ft	39 000 Ft	161 000 Ft	43 690 Ft			24 000 Ft		228 690 Ft	2 515 590 Ft		2 712 279 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	160 500 Ft	85 020 Ft	75 980 Ft	161 000 Ft	7 900 Ft	24 000 Ft				192 900 Ft	2 121 900 Ft		2 282 400 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	194 887 Ft	80 975 Ft	80 025 Ft	161 000 Ft	6 800 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		222 800 Ft	2 450 800 Ft		2 645 687 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	198 202 Ft	93 210 Ft	67 790 Ft	161 000 Ft	13 191 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		229 191 Ft	2 521 101 Ft		2 719 303 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	212 755 Ft	96 775 Ft	64 225 Ft	161 000 Ft	18 895 Ft	31 000 Ft	8 274 Ft	24 000 Ft		243 169 Ft	2 674 859 Ft		2 887 614 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	192 334 Ft	88 875 Ft	72 125 Ft	161 000 Ft	15 764 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		231 764 Ft	2 549 404 Ft		2 741 738 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	135 099 Ft	77 000 Ft	84 000 Ft	161 000 Ft	6 100 Ft					167 100 Ft	1 838 100 Ft		1 973 199 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	216 336 Ft	102 700 Ft	58 300 Ft	161 000 Ft	31 418 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		247 418 Ft	2 721 598 Ft		2 937 934 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	176 342 Ft	96 775 Ft	64 225 Ft	161 000 Ft	22 339 Ft	25 000 Ft		24 000 Ft		232 339 Ft	2 555 729 Ft		2 732 071 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	104 951 Ft	95 940 Ft	65 060 Ft	161 000 Ft	13 191 Ft					174 191 Ft	1 916 101 Ft		2 021 052 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	190 485 Ft	90 675 Ft	70 325 Ft	161 000 Ft	10 750 Ft	31 000 Ft	8 274 Ft	24 000 Ft		235 024 Ft	2 585 264 Ft		2 775 749 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	211 739 Ft	88 875 Ft	72 125 Ft	161 000 Ft	15 764 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		231 764 Ft	2 549 404 Ft		2 761 143 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	234 401 Ft	125 268 Ft	35 732 Ft	161 000 Ft	40 847 Ft	31 000 Ft		24 000 Ft		256 847 Ft	2 825 317 Ft	483 000 Ft	3 542 718 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	161 101 Ft	83 738 Ft	77 262 Ft	161 000 Ft	8 100 Ft			24 000 Ft		193 100 Ft	2 124 100 Ft		2 285 201 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft	123 000 Ft	210 600 Ft
	161 166 Ft	82 950 Ft	78 050 Ft	161 000 Ft	9 502 Ft	15 000 Ft	12 000 Ft			197 502 Ft	2 172 522 Ft		2 333 688 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	157 824 Ft	81 120 Ft	79 880 Ft	161 000 Ft	7 100 Ft	15 000 Ft	12 000 Ft			195 100 Ft	2 146 100 Ft		2 303 924 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	173 383 Ft	102 700 Ft	58 300 Ft	161 000 Ft	26 722 Ft		17 660 Ft			205 382 Ft	2 259 202 Ft		2 432 585 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	167 826 Ft	104 715 Ft	56 285 Ft	161 000 Ft	21 126 Ft		12 000 Ft			194 126 Ft	2 135 386 Ft	322 000 Ft	2 625 212 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
	277 174 Ft	208 900 Ft		208 900 Ft	27 607 Ft		8 274 Ft		60 000 Ft	304 781 Ft	3 352 591 Ft		3 629 765 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	94 752 Ft	95 625 Ft		95 625 Ft		7 000 Ft				102 625 Ft	1 128 875 Ft		1 223 627 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	70 300 Ft	63 750 Ft		63 750 Ft						63 750 Ft	701 250 Ft		771 550 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft		87 600 Ft
	220 438 Ft	107 640 Ft	53 360 Ft	161 000 Ft	29 671 Ft	31 000 Ft	8 274 Ft	24 000 Ft		253 945 Ft	2 793 395 Ft		3 013 833 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft			27 600 Ft
Összesen:	4 699 935 Ft	2 547 212 Ft	1 524 063 Ft	4 071 275 Ft	445 131 Ft	470 000 Ft	95 030 Ft	384 000 Ft	80 000 Ft	5 545 436 Ft	60 999 796 Ft	805 000 Ft	66 504 731 Ft	561 600 Ft	156 000 Ft	660 000 Ft	276 080 Ft	1 653 680 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	65 699 731 Ft	14 688 938 Ft
Jubileumi jutalom	805 000 Ft	177 100 Ft
Ruházati költségtérítés	561 600 Ft	245 195 Ft
Közlekedési költségtérítés	276 080 Ft	0 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	156 000 Ft	34 320 Ft
Étkezési hj.	660 000 Ft	288 156 Ft
Összesen:	68 158 411 Ft	15 433 708 Ft

102023 - Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása dologi kiadások

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:		
K311	Gyógyszer	5 500 000 Ft
	Folyóirat	40 000 Ft
	Egyéb szakmai anyag	30 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés	5 570 000 Ft
K351	Áfa összesen:	10 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Élelmiszer	15 001 500 Ft
	Irodaszer	100 000 Ft
	Tisztítószer	1 800 000 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag	500 000 Ft
	Karbantartási anyag	500 000 Ft
	Üzemeltetési anyagbeszerzés	17 901 500 Ft
K351	Áfa összesen:	4 833 500 Ft

????

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Internet	50 000 Ft
	Példányszámdíj	250 000 Ft
	Informatikai szolg.	300 000 Ft
K351	Áfa összesen:	76 500 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	telefon	240 000 Ft
	mobil telefon	95 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg.	335 000 Ft
K351	Áfa összesen:	90 450 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	1 700 000 Ft
	Áramdíj	1 000 000 Ft
	Gázdíj	4 000 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	6 700 000 Ft
K351	Áfa összesen:	1 809 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
	gázégő átalánydíj	190 000 Ft
	egyéb karbantartási	500 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási	690 000 Ft
K351	Áfa összesen:	186 210 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
	Egészségügyi (tüdőszűrő)	10 000 Ft
	Munkaalkalmassági vizsgálat	125 000 Ft
	Háziorvos 60000 Ft/hó	720 000 Ft
	Pszichiátriai orvos 60000	720 000 Ft
	Dietetikus 20000 Ft/hó	240 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet	1 815 000 Ft
K351	Áfa összesen:	2 700 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	posta,	30 000 Ft
	szállítás,	250 000 Ft
	kéményseprés,	15 000 Ft
	rovarirtás,	40 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés	100 000 Ft
	biztosítási díj,	300 000 Ft
	pénzügyi és befektetési	320 000 Ft
	Tűzjelző karbantartás	10 000 Ft
	Szőnyegtisztítás	50 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 315 000 Ft
K351	Áfa összesen:	141 750 Ft

Kiküldetések kiadásai:		
	kiküldetés	32 000 Ft
	Kirándulás	250 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	282 000 Ft

Egyéb dologi kiadások és áfa:		
	Egyéb dologi kiadások:	100 000 Ft
	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
K351	Áfa összesen:	27 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	42 185 610 Ft
----------------------------------	----------------------

102031 - Idősek nappali ellátása (szakfeladat: 881011)

Név:	2016. dec.havi munkabér	Alap-illetmény	Bérmin. Kieg	alap-illetmény	ágazati pótlék	munkáltatói döntés	Összesen	2017. évi 11 havi munkabér	2017. évre tervezett munkabér	munkaruha	bankszla	Egyéb ktg. Összesen
1 fő	165 555 Ft	93 813 Ft	67 187 Ft	161 000 Ft	18 895 Ft	17 660 Ft	197 555 Ft	2 173 105 Ft	2 338 660 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	27 600 Ft
Összesen	165 555 Ft	93 813 Ft	67 187 Ft	161 000 Ft	18 895 Ft	17 660 Ft	197 555 Ft	2 173 105 Ft	2 338 660 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	27 600 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	2 338 660 Ft	522 783 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	6 000 Ft	1 320 Ft
Összesen:	2 366 260 Ft	533 534 Ft

102031 - Idősek nappali ellátása (szakfeladat: 881011) dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat	5 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő	5 000 Ft

Normatíva:	654 000 Ft
2016. dec. havi összevont szociális ágazati pótlék	23 998 Ft
2017. évi összevont szociális ágazati pótlék 11 havi	253 571 Ft
Bevételek összesen:	931 569 Ft

Kiadások összesen:	2 904 794 Ft
---------------------------	---------------------

107051 - Szociális étkeztetés (889921)

Név:	2016. dec.havi munkabér	Alap-illetmény	Bérmin. Kieg	Illetmény	ágazati pótlék	műszak-pótlék	munkáltatói döntés	Összesen	2017. évi 11 havi munkabér	2017. évre tervezett munkabér	munkaruha	bankszla	étk.hj.	egyéb ktg. Összesen
3 fő	163 915 Ft	93 210 Ft	67 790 Ft	161 000 Ft	13 191 Ft	15 000 Ft	12 000 Ft	201 191 Ft	2 213 101 Ft	2 377 016 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft	87 600 Ft
	145 683 Ft	90 675 Ft	70 325 Ft	161 000 Ft	13 191 Ft	15 000 Ft		189 191 Ft	2 081 101 Ft	2 226 784 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft	87 600 Ft
	155 056 Ft	95 940 Ft	65 060 Ft	161 000 Ft	17 159 Ft	15 000 Ft		193 159 Ft	2 124 749 Ft	2 279 805 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft	87 600 Ft
Összesen:	464 654 Ft	279 825 Ft	203 175 Ft	483 000 Ft	43 541 Ft	45 000 Ft	12 000 Ft	583 541 Ft	6 418 951 Ft	6 883 605 Ft	64 800 Ft	18 000 Ft	180 000 Ft	262 800 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	6 883 605 Ft	1 537 626 Ft
Ruházati költségtérítés	64 800 Ft	28 292 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	18 000 Ft	3 960 Ft
Étkezési hj.	180 000 Ft	78 588 Ft
Összesen:	7 146 405 Ft	1 648 465 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Élelmiszer	11 541 000 Ft
	Üzemanyag (Br. 30.000Ft/hó)	285 000 Ft
	Üzemeltetési anyagbeszerzés összesen:	11 826 000 Ft
K351	Áfa összesen:	3 193 000 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	100 000 Ft
	Áramdíj	50 000 Ft
	Gázdíj	250 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	400 000 Ft
K351	Áfa összesen:	108 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
	Gépkocsi javítás	240 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. Összesen:	240 000 Ft
K351	Áfa összesen:	64 800 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
	Munkaalkalmassági vizsgálat	15 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	15 000 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	szállítás,	20 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés	5 000 Ft
	biztosítási díj (autó)	33 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	58 000 Ft
K351	Áfa összesen:	5 400 Ft

Fizetendő áfa		
	Áfa befizetés	650 000 Ft
K352	Áfa befizetés összesen:	650 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	16 560 200 Ft
----------------------------------	----------------------

Normatíva:	6 975 360 Ft
2016. dec. havi összevont szociális ágazati pótlék	52 198 Ft
2017. évi összevont szociális ágazati pótlék 11 havi	584 320 Ft
Térítési díj bevétele	17 705 000 Ft
Bevételek összesen:	25 316 878 Ft

Kiadások összesen:	25 355 070 Ft
---------------------------	----------------------

107052 - Házi segítségnyújtás (szakfeladat: 889922)

Név:	2016. dec.havi munkabér	Alap- illetmény	Bérmin. Kieg	Alap- illetmény	ágazati pótlék	Összesen	2017. évi 11 havi munkabér	2017. évre tervezett munkabér	munkaruha	bankszla	egyéb ktg. Összesen
3 fő	135 401 Ft	82 950 Ft	78 050 Ft	161 000 Ft	6 800 Ft	167 800 Ft	1 845 800 Ft	1 981 201 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	27 600 Ft
	136 900 Ft	83 070 Ft	77 930 Ft	161 000 Ft	7 900 Ft	168 900 Ft	1 857 900 Ft	1 994 800 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	27 600 Ft
	135 399 Ft	79 000 Ft	82 000 Ft	161 000 Ft	6 400 Ft	167 400 Ft	1 841 400 Ft	1 976 799 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	27 600 Ft
Összesen:	407 700 Ft	245 020 Ft	237 980 Ft	483 000 Ft	21 100 Ft	504 100 Ft	5 545 100 Ft	5 952 800 Ft	64 800 Ft	18 000 Ft	82 800 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	5 952 800 Ft	1 330 001 Ft
Ruházati költségtérítés	64 800 Ft	28 292 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	18 000 Ft	3 960 Ft
Összesen:	6 035 600 Ft	1 362 253 Ft

107052 - Házi segítségnyújtás (szakfeladat: 889922) dologi jellegű kiadás

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat	15 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő	15 000 Ft

Egyéb szolgáltatások		
K337	Munkavédelmi ellenőrzés	12 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	12 000 Ft

Kiküldetések kiadásai:		
K341	kiküldetés	10 000 Ft
	Kiküldetések kiadásai összesen:	10 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	37 000 Ft
----------------------------------	------------------

Normatíva:	2 955 000 Ft
2016. dec. havi összevont szociális ágazati pótlék	26 289 Ft
2017. évi összevont szociális ágazati pótlék 11 havi	283 162 Ft
Bevételek összesen:	3 264 451 Ft

Kiadások összesen:	7 434 853 Ft
---------------------------	---------------------

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (szakfeladat: 889923)

Név:	Megbízási díj	Összesen
1.Hosszúpályi 3fő/hó	106 180 Ft	1 274 160 Ft
2. Monostorpályi bér/hó	32 200 Ft	386 400 Ft
3.Hajdúbagos bér/hó	32 200 Ft	386 400 Ft
Összesen:	170 580 Ft	2 046 960 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	2 046 960 Ft	405 298 Ft
Összesen:	2 046 960 Ft	405 298 Ft

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás dologi kiadásai

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Rendszergazdai tevékenység - átjátszó berendezés	350 000 Ft
	Informatikai szolg. Igénybevétele összesen:	350 000 Ft
K351	Áfa összesen:	94 500 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
K334	Készülékek javítási költsége	120 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	120 000 Ft
K351	Áfa összesen:	32 400 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
K336	Debreceni Szociális Szolgálat - rendszergazdai felügyeleti díj	345 600 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	345 600 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K321	mobil telefon	55 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	55 000 Ft
K351	Áfa összesen:	15 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	1 012 500 Ft
----------------------------------	---------------------

Bevételek: 1 660 000 Ft

Kiadások: 3 464 758 Ft

Munkahelyi étkeztetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Élelmiszer	2 217 600 Ft
	Üzemeltetési anyagbeszerzés összesen:	2 217 600 Ft
K351	Áfa összesen:	598 652 Ft

Dologi kiadások összesen:	2 816 252 Ft
----------------------------------	---------------------

Térítési díj bevétele	3 695 335 Ft
Bevételek összesen:	3 695 335 Ft

Kiadások összesen:	2 816 252 Ft
---------------------------	---------------------

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

BEVÉTELEK

Program neve	Fogl. Száma	Közfogl. Program időtartama	Bérktg. Tám.	Közvetlen anyagktg. Tám.	Összes támogatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22	2017.03.01.-2018.02.28.	19 004 580 Ft	2 174 588 Ft	21 179 168 Ft
Összesen:	22		19 004 580 Ft	2 174 588 Ft	21 179 168 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	17 121 243 Ft	1 883 337 Ft
Összesen:	17 121 243 Ft	1 883 337 Ft

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Munka- és védőruházat	484 500 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	484 500 Ft
K351	Áfa összesen:	121 905 Ft

Dologi kiadások összesen: 606 405 Ft

Egyéb építmény beszerzése, létesítése		
	Tároló készítése	1 234 790 Ft
K62	Egyéb tárgyi eszköz besz.	1 234 790 Ft
K67	Áfa összesen:	333 393 Ft

Beruházási kiadások összesen: 1 568 183 Ft

Bevételek összesen: 21 179 168 Ft

Kiadások összesen: 21 179 168 Ft

Elismert létszám (fő)										
Tényleges létszáma (fő)										
Gyesen lévők száma										
MEGNEVEZÉS	Rovat/ ERA	Ssz.	091110	091140	096015	096025	104031	104037	041233	Összesen
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés	Gyermekek bölcsődei ellátása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Törv.szerinti illetmény,munkabér	K1101	001	82 961 748	2 661 250	20 885 304	5 313 500	2 520 691		14 675 400	129 017 893
Jubileumi jutalom	K1106	006			483 750					483 750
Béren kívüli juttatások	K1107	007	1 296 000		720 000	72 000	72 000			2 160 000
Ruházati költségtérítés	K1108	008	604 800	43 200	237 600	64 800	21 600			972 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	009	750 240		180 000					930 240
Egyéb költségtérítés	K1110	010	162 000	12 000	66 000	18 000	6 000			264 000
Személyi juttatások összesen	K1	017	85 774 788	2 716 450	22 572 654	5 468 300	2 620 291	-	14 675 400	133 827 883
M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	K2	018	19 435 144	616 426	5 207 510	1 251 107	605 012		1 614 294	28 729 493
Szakmai anyagok beszerzése	K311	019	315 000	230 000						545 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	020		1 020 000	52 869 000	6 468 000		3 972 000	712 973	65 041 973
Informatikai szolgált.igénybevétele	K321	022		380 000	20 000					400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	023		260 000	135 000					395 000
Közüzemi díjak	K331	024		1 300 000	3 100 000					4 400 000
Karbant., kisjavít. szolgált.	K334	027		257 000	476 000					733 000
Szakmai tev. segítő szolgált.	K336	029	200 000	11 700	65 000				90 000	366 700
Egyéb szolgáltatások	K337	030	150 000	972 000	1 210 000					2 332 000
Kiküldetések kiadásai	K341	031	180 000							180 000
Műk.c.előz.felsz.ált.forg.adó	K351	033	101 200	1 022 850	15 608 700	1 746 360		1 072 500	192 502	19 744 112
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	034			1 730 000	2 000 000				3 730 000
Egyéb dologi kiadások	K355	039		200 000						200 000
Dologi kiadások összesen	K3	040	946 200	5 653 550	75 213 700	10 214 360	-	5 044 500	995 475	98 067 785
Inform.eszk.beszerz.létesítése	K63	119		160 000						160 000
Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.	K64	120							755 340	755 340
Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó	K67	123		43 200					203 942	247 142
Beruházások összesen	K6	124	-	203 200	-	-	-	-	959 282	1 162 482
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191	106 156 132	9 189 626	102 993 864	16 933 767	3 225 303	5 044 500	18 244 451	261 787 643
Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	B16	232							18 154 451	18 154 451
Szolgáltatások ellenértéke	B402	283				7 670 000				7 670 000
Közvetített szolgáltatások ellenért	B403	284								-
Tulajdonosi bevételek	B404	285								-
Ellátási díjak	B405	286			6 416 725					6 416 725
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	287			1 732 516	2 070 900				3 803 416
Működési bevételek összesen	B4	295	-	-	8 149 241	9 740 900	-	-		17 890 141
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		354	-	-	8 149 241	9 740 900	-	-	18 154 451	36 044 592
Normatív támogatás feladatra kapott			91 740 604	13 344 333	96 727 249		352 021	5 044 500		207 208 707
Feladathoz adott irányvító szervi		355								-
Bevételek összesen	B8	404	91 740 604	13 344 333	104 876 490	9 740 900	352 021	5 044 500	18 154 451	243 253 299
Kiadások összesen	K9	380	106 156 132	9 189 626	102 993 864	16 933 767	3 225 303	5 044 500	18 244 451	261 787 643
eltérés			- 14 415 528	4 154 707	1 882 626	- 7 192 867	- 2 873 282	-	- 90 000	- 18 534 344

2017. évi költségvetés Óvoda - BEVÉTELEK

		Óvoda	Roma Óvoda				
gyermeklétszám 2017. év 8 hónapra		173	60				
gyermeklétszám 2017. év 4 hónapra		163	60				
Normatíva megnevezése	Fajlagos összeg	Óvoda mutató	Roma Óvoda mutató	Összesen	Óvoda	Roma Óvoda	Összesen
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. év 8 hónapra	4 469 900	15,44	5,36	20,8	46 021 425	15 961 188	61 982 613
Óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők száma 2017. év 8 hónapra	1 800 000	12	3	15	14 400 000	3 600 000	18 000 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. év 4 hónapra	4 469 900	14,55	5,35	19,9	21 672 668	7 977 669	29 650 337
Óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők száma 2017. év 4 hónapra	1 800 000	11	3	14	6 600 000	1 800 000	8 400 000
Óvodapedagógusok létszáma (pótl. Összeg) 2017. év	38 200	14,55	5,35	19,9	555 810	204 370	760 180
Óvodaműködtetési támogatás 2017. év 8 hónapra	81 700	165	60	225	8 987 000	3 268 000	12 255 000
Óvodaműködtetési támogatás 2017. év 4 hónapra	81 700	160	60	220	4 357 333	1 634 000	5 991 333
Alapfok. végz. Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped, akik a minősítést 2015.12.31-ig megszerezték	418 900	2		2	837 800	0	837 800
Alapfok. Végz. Mesterped. Kat. Sorolt óvodaped,	1 530 600	1		1	1 530 600	0	1 530 600
Összesen:					104 962 636	34 445 227	139 407 863

Normatíva megnevezése	Fajlagos összeg	Mutató	Összesen
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert	14	1 632 000 Ft	22 717 440 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			74 009 809 Ft
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	8 850 Ft	5 044 500 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása összesen			101 771 749 Ft

2016. december havi kompenzáció	122 301 Ft
2016. december havi szociális ágazati pótlék (bölcsődei gondozó)	18 252 Ft
2017. évi bölcsődei pótlék 11 havi	333 769 Ft

Térítési díj bevételek (iskolás gyerekek)	8 149 241 Ft
--	---------------------

Kedvezményben nem részesülők nettó térítési díj bevétele:

58 fő * 185 étk. Nap * 433 Ft/nap	4 646 090 Ft
2 fő * 185 étk. Nap * 248 Ft/ebéd	91 760 Ft
3 fő * 185 étk. Nap * 348 Ft/ T + ebéd	193 140 Ft
	4 930 990 Ft

50% kedvezményben részesülők nettó térítési díj bevétele:

34 fő * 185 étk. Nap * 216,5 Ft/nap	1 361 785 Ft
4 fő * 185 étk. Nap * 124 Ft/ebéd	91 760 Ft
1 fő * 185 étk. Nap / 174 Ft/ T+ebéd	32 190 Ft
	1 485 735 Ft

Térítési díj bevételek áfája:	1 732 516 Ft
--------------------------------------	---------------------

Térítési díj bevételek (felnőttek)	9 740 900 Ft
---	---------------------

50 fő *200 étk. Nap * 551 Ft/ebéd 5 510 000 Ft

27 fő *200 étk. Nap *400 Ft/ebéd 2 160 000 Ft

7 670 000 Ft

Térítési díj bevételek áfája: 2 070 900 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecske Járási Hivatala- közfoglalkoztatás

támogatása

18 154 451 Ft

Óvoda-Bölcsőde bevételek összesen:	243 253 299 Ft
---	-----------------------

-18 534 344 Ft

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvodapedagógusok)

	2016. dec.	2017. év					2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Közl-i költség.tér.	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	Egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alapilletmény	Intézmény-vez. Pótlék	Nehéz kör. Között végz. Munka Pótlék	Munkaköz. Vez. Pótl.	Illetmény összesen							
óvónők	451 703 Ft	371 947 Ft	70 847 Ft	17 712 Ft		460 506 Ft	5 065 566 Ft	5 517 269 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	354 201 Ft	309 956 Ft	35 424 Ft	17 712 Ft		363 092 Ft	3 994 012 Ft	4 348 213 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	256 800 Ft	239 109 Ft		17 712 Ft		256 821 Ft	2 825 031 Ft	3 081 831 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	194 800 Ft	177 118 Ft		17 712 Ft		194 830 Ft	2 143 130 Ft	2 337 930 Ft	21 600 Ft	180 000 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	279 600 Ft
	283 400 Ft	256 820 Ft		17 712 Ft	8 572 Ft	283 104 Ft	3 114 144 Ft	3 397 544 Ft	21 600 Ft	120 000 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	219 600 Ft
	380 800 Ft	354 235 Ft		17 712 Ft	8 572 Ft	380 519 Ft	4 185 709 Ft	4 566 509 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
		283 388 Ft		17 712 Ft		301 100 Ft	3 312 100 Ft	3 312 100 Ft	21 600 Ft	183 696 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	283 296 Ft
	345 400 Ft	354 235 Ft		17 712 Ft		371 947 Ft	4 091 417 Ft	4 436 817 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	238 600 Ft	224 579 Ft		12 139 Ft		236 718 Ft	2 603 898 Ft	2 842 498 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	221 501 Ft	206 370 Ft		12 139 Ft		218 509 Ft	2 403 599 Ft	2 625 100 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	?	27 600 Ft
	345 400 Ft	345 380 Ft		17 712 Ft	8 572 Ft	371 664 Ft	4 088 304 Ft	4 433 704 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	194 800 Ft	212 541 Ft		17 712 Ft		230 253 Ft	2 532 783 Ft	2 727 583 Ft	21 600 Ft	120 000 Ft	6 000 Ft	?	147 600 Ft
	345 400 Ft	327 667 Ft		17 712 Ft		345 379 Ft	3 799 169 Ft	4 144 569 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	230 601 Ft	212 440 Ft		12 139 Ft	6 054 Ft	230 633 Ft	2 536 963 Ft	2 767 564 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	256 800 Ft	239 109 Ft		17 712 Ft		256 821 Ft	2 825 031 Ft	3 081 831 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	?	27 600 Ft
	265 700 Ft	247 965 Ft		17 712 Ft		265 677 Ft	2 922 447 Ft	3 188 147 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft		27 600 Ft
	292 201 Ft	274 532 Ft		17 712 Ft		292 244 Ft	356 538 Ft	648 739 Ft					
183 000 Ft							183 000 Ft						
Mindösszesen:	4 841 107 Ft	4 637 391 Ft	106 271 Ft	284 385 Ft	31 770 Ft	5 059 817 Ft	52 799 841 Ft	57 640 948 Ft	345 600 Ft	603 696 Ft	96 000 Ft	864 000 Ft	1 909 296 Ft

Szocho csökkenés hatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	27% Különbözet
Személyi juttatások	57 640 948 Ft	12 923 064 Ft	15 563 056 Ft
Ruházati költségterítés	345 600 Ft	150 889 Ft	2 639 992
Közlekedési költségterítés	603 696 Ft		
Bankszámla kez. Ktg.	96 000 Ft	21 120 Ft	25 920 Ft
Étkezési hj.	864 000 Ft	377 222 Ft	4 800 Ft
Összesen:	59 550 244 Ft	13 472 295 Ft	15 588 976 Ft

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:		
K311	Játék	315 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés összesen:	315 000 Ft
K351	Áfa összesen:	85 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat	80 000 Ft
	Könyvkötés	20 000 Ft
	Továbbképzés	40 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	140 000 Ft
K351	Áfa összesen:	16 200 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
K337	Védőoltás	150 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	150 000 Ft

Kiküldetések kiadásai:		
K341	kiküldetés	80 000 Ft
	Pedagógusnap	100 000 Ft
	Kiküldetések kiadásai összesen:	180 000 Ft

Dologi kiadások összesen:		886 200 Ft
----------------------------------	--	-------------------

97 072 310

Bevételek összesen: 70 618 303 Ft
 Kiadások összesen: 73 908 739 Ft

Bevételek óvoda mindösszesen:	225 098 848 Ft	243 543 192 Ft
Kiadások óvoda mindösszesen:	243 543 192 Ft	
Különbözet:	-18 444 344 Ft	
		Szocho csökkenés
22	39 040 Ft	9 447 680 Ft minimálbér
10	19 642	2 160 620 Ft segítők pótléka
27	524 665	5 771 311 Ft nehéz.
		17 379 611 Ft
		5 326 597

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő)

	2016. dec.	2017.év					2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Közl-i költség.tér	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminimumra kieg	Nehéz kör. Között végz. Munka Pótlék	10%	Illetmény összesen							
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	155 310 Ft	128 383 Ft	32 617 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 239 Ft	2 081 629 Ft	2 236 939 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600
	141 111 Ft	77 000 Ft	84 250 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 489 Ft	2 084 379 Ft	2 225 490 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft		27 600
	141 111 Ft	85 278 Ft	75 722 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 239 Ft	2 081 629 Ft	2 222 740 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft		27 600
	147 511 Ft	105 663 Ft	55 337 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 239 Ft	2 081 629 Ft	2 229 140 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft		27 600
	152 411 Ft	82 950 Ft	78 300 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 489 Ft	2 084 379 Ft	2 236 790 Ft	21 600 Ft	146 544 Ft	6 000 Ft		174 144
	141 110 Ft	79 000 Ft	82 250 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 489 Ft	2 084 379 Ft	2 225 489 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft		27 600
	141 111 Ft	77 000 Ft	84 250 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 489 Ft	2 084 379 Ft	2 225 490 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft		27 600
	153 111 Ft	111 588 Ft	49 412 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 239 Ft	2 081 629 Ft	2 234 740 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600
	141 110 Ft	82 390 Ft	78 860 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 489 Ft	2 084 379 Ft	2 225 489 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600
	141 110 Ft	91 048 Ft	69 952 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 239 Ft	2 081 629 Ft	2 222 739 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600
		80 975 Ft	80 275 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	189 489 Ft	2 084 379 Ft	2 084 379 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600
	64 500 Ft	80 625 Ft				80 625 Ft	886 875 Ft	951 375 Ft	21 600 Ft			72 000 Ft	93 600
Mindösszesen:	1 519 506 Ft	1 081 900 Ft	771 225 Ft	133 529 Ft	177 100 Ft	2 163 754 Ft	23 801 294 Ft	25 320 800 Ft	259 200 Ft	146 544 Ft	66 000 Ft	432 000 Ft	903 744

Szocho csökkenés hatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	27% Különbözet
Személyi juttatások	25 320 800 Ft	5 646 551 Ft	6 836 616 Ft
Ruházati költségtérítés	259 200 Ft	113 167 Ft	
Közlekedési költségtérítés	146 544 Ft		
Bankszámla kez. Ktg.	66 000 Ft	14 520 Ft	17 820 Ft
Étkezési hj.	432 000 Ft	188 611 Ft	3 300 Ft
Összesen:	26 224 544 Ft	5 962 849 Ft	1 193 365 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat	60 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő	60 000 Ft

Bevételek összesen: **21 122 301 Ft**
 Kiadások összesen: **32 247 393 Ft**

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (szakfeladat: 889101)

KIADÁSOK

	2016. dec.	2017. év			2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	Egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminimumra kieg	Illetmény összesen						
közalk.	133 500 Ft	79 000 Ft	82 000 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 904 500 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft		27 600 Ft
rehab	55 500 Ft			63 750 Ft	701 250 Ft	756 750 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft		27 600 Ft
Mindösszesen:	189 000 Ft	79 000 Ft	82 000 Ft	224 750 Ft	2 472 250 Ft	2 661 250 Ft	43 200 Ft	12 000 Ft	0 Ft	55 200 Ft

Szocho csökkenés hatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok		Különbözet
Személyi juttatások	2 661 250 Ft	594 925 Ft	718 538 Ft	123 613 Ft
Ruházati költségtérítés	43 200 Ft	18 861 Ft		
Bankszámla kez. Ktg.	12 000 Ft	2 640 Ft	3 240 Ft	600 Ft
Összesen:	2 716 450 Ft	616 426 Ft		124 213 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (szakfeladat: 889101) dologi kiadásai

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:		
K311	Gyógyszer, tetűirtó	20 000 Ft
	Szakmai könyvek	40 000 Ft
	Szakmai folyóirat	10 000 Ft
	szakmai anyagok	160 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés	230 000 Ft
K351	Áfa összesen:	62 100 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Irodaszer, festékkazetta	160 000 Ft
	tisztítószer	260 000 Ft
	karbantartási anyag	500 000 Ft
	egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	1 020 000 Ft
K351	Áfa összesen:	275 400 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Internet	40 000 Ft
	Példányszámdíj	340 000 Ft
	Informatikai szolg. Igénybevétele összesen:	380 000 Ft
K351	Áfa összesen:	99 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	telefon	120 000 Ft
	mobil telefon	140 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	260 000 Ft

K351	Áfa összesen:	70 200 Ft
------	---------------	-----------

Közüzemi díjak és áfa:		
	Vízdíj	400 000 Ft
	Áramdíj	900 000 Ft
	Fűtés ktge	??????
K331	Közüzemi díjak összesen:	1 300 000 Ft
K351	Áfa összesen:	351 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
	gázégő átalánydíj	22 000 Ft
	kisgép karbantartás	35 000 Ft
	egyéb karbantartási szolgáltatások	200 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. Összesen:	257 000 Ft
K351	Áfa összesen:	69 300 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
	Egészségügyi (tüdőszűrő) vizsgálat	1 700 Ft
	Munkaalkalmassági vizsgálat	10 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	11 700 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	posta,	30 000 Ft
	szállítás,	120 000 Ft
	kéményseprés,	15 000 Ft
	rovarirtás,	20 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés 5000	115 000 Ft
	biztosítási díj,	212 000 Ft
	pénzügyi és befektetési	450 000 Ft
	Tűzjelző karbantartás	10 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	972 000 Ft
K351	Áfa összesen:	41 850 Ft

Egyéb dologi kiadások és áfa:		
	Villámhárító kiépítése	70 000 Ft
	Tükör mosdóba	40 000 Ft
	Homok, takaró	40 000 Ft
	Egyéb dologi kiadások:	50 000 Ft
	Egyéb dologi kiadások összesen:	200 000 Ft
K351	Áfa összesen:	54 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	5 653 550 Ft
----------------------------------	---------------------

Informatikai eszközök beszerzése		
	Laptop, számítógép	160 000 Ft
K63	Informatikai eszközök	160 000 Ft
K67	Áfa összesen:	43 200 Ft

Beruházási kiadások összesen:	203 200 Ft
--------------------------------------	-------------------

Bevételek: 13 344 333 Ft

Kiadások: 9 189 626 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (szakfeladat 562912, 562913)

KIADÁSOK

Név	2016. dec.	2017. év				2017. év 11 havi bér összesen	Jubileumi jutalom	Nyugdíj előtt 1 havi munkabér	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér .	Közl-i költség.tér	Bankszla Kez.ktg.	Étk.hj.	Egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alapilletmény	min.bér.kieg	munkáltatói döntés alapján pótlék	Illetmény összesen									
konyhai dolgozók	142 501 Ft	85 278 Ft	75 722 Ft	13 500 Ft	174 500 Ft	1 919 500 Ft		2 062 001 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
	132 001 Ft	88 875 Ft	72 125 Ft	3 000 Ft	164 000 Ft	1 804 000 Ft		1 936 001 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
	129 001 Ft	93 813 Ft	67 187 Ft		161 000 Ft	1 771 000 Ft		1 900 001 Ft	21 600 Ft	180 000 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	279 600 Ft	
	118 600 Ft	87 113 Ft	40 387 Ft		127 500 Ft	1 402 500 Ft		1 648 600 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft		27 600 Ft	
	145 499 Ft	83 738 Ft	77 262 Ft	16 500 Ft	177 500 Ft	1 952 500 Ft		2 097 999 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
	129 000 Ft	90 283 Ft	70 717 Ft		161 000 Ft	1 771 000 Ft		1 900 000 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
	111 500 Ft	79 350 Ft	48 150 Ft		127 500 Ft	1 402 500 Ft		1 514 000 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
	135 490 Ft	103 950 Ft	57 050 Ft		161 000 Ft	1 771 000 Ft	483 750 Ft	2 390 240 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
	111 501 Ft	77 798 Ft	49 702 Ft		127 500 Ft	1 402 500 Ft		1 514 001 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
	143 800 Ft	95 673 Ft	65 327 Ft	3 000 Ft	164 000 Ft	1 804 000 Ft		1 947 800 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft	
175 306 Ft	91 048 Ft	70 202 Ft	46 305 Ft	207 555 Ft	2 283 105 Ft		2 458 411 Ft	21 600 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft		
Mindösszesen:	1 474 199 Ft	976 919 Ft	693 831 Ft	82 305 Ft	1 753 055 Ft	19 283 605 Ft	483 750 Ft	127 500 Ft	21 369 054 Ft	237 600 Ft	180 000 Ft	66 000 Ft	720 000 Ft	1 203 600 Ft

szochó csökkenés hatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	27%	Különbözet
Személyi juttatások	20 757 804 Ft	4 640 427 Ft	5 604 607 Ft	964 180 Ft
Jubileumi jutalom	483 750 Ft	106 425 Ft	130 613 Ft	24 188 Ft
Nyugdíj előtti 1 havi bér	127 500 Ft	28 050 Ft	34 425 Ft	6 375 Ft
Ruházati költségtérítés	237 600 Ft	103 736 Ft		
Közlekedési költségtérítés	180 000 Ft	0 Ft		
Bankszámla kez. Ktg.	66 000 Ft	14 520 Ft	17 820 Ft	3 300 Ft
Étkezési hj.	720 000 Ft	314 352 Ft		
Összesen:	22 572 654 Ft	5 207 510 Ft		998 043 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben dologi jellegű kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Élelmiszer óvoda	17 569 000 Ft
	Élelmiszer iskola	33 000 000 Ft
	Tisztítószer óvoda konyha	500 000 Ft
	Tisztítószer iskola konyha	500 000 Ft
	Egyéb üzemeltetési anyag	100 000 Ft
	Irodaszer	100 000 Ft
	Karbantartási anyag óvoda k.	150 000 Ft
	Karbantartási anyag iskola k.	150 000 Ft
	Konyhai fogyóeszközök	800 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	52 869 000 Ft
K351	Áfa összesen:	14 274 630 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Példányszámdíj	20 000 Ft
	Informatikai szolg. igénybevétele összesen:	20 000 Ft
K351	Áfa összesen:	5 400 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	mobil telefon óvoda konyha	85 000 Ft
	mobil telefon iskola konyha	50 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	135 000 Ft
K351	Áfa összesen:	36 450 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	300 000 Ft
	Áramdíj	800 000 Ft
	Gázdíj	2 000 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	3 100 000 Ft
K351	Áfa összesen:	837 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
K334	Gázégő karbantartás óvoda konyh	156 000 Ft
	Gázégő karbantartás iskola konyh	120 000 Ft
	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg. Összesen:	476 000 Ft
K351	Áfa összesen:	128 520 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
	Egészségügyi (tüdőszűrő)	10 000 Ft
	Munkaalkalmassági vizsgálat	55 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	65 000 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	Szemétszállítás óvoda k.	100 000 Ft
	Szemétszállítás iskola k.	280 000 Ft
	Kéményseprés	10 000 Ft
	Kártevő irtás óvoda konyha	50 000 Ft
	Kártevő irtás iskola konyha	85 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés óvoda K.	30 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés iskola k.	35 000 Ft
	Konyhai zsírfogó takarítás	100 000 Ft
	Használt étolaj elszállítás	400 000 Ft
	Tűzjelző karbantartás	20 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 210 000 Ft
K351	Áfa összesen:	326 700 Ft

Fizetendő áfa		
	Áfa befizetés	1 730 000 Ft
K352	Áfa befizetés összesen:	1 730 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	75 213 700 Ft
----------------------------------	----------------------

15 675 887 Ft

Bevételek: 104 876 490 Ft
 Kiadások: 102 993 864 Ft

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (szakfeladat: 562917)

KIADÁSOK

	2016. dec.	2017. év			2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	Egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminimumra kieg	Illetmény összesen						
3 fő	129 000 Ft	91 448 Ft	69 552 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 900 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	?	27 600 Ft
	129 000 Ft	77 000 Ft	84 000 Ft	161 000 Ft	1 771 000 Ft	1 900 000 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
	111 000 Ft	71 415 Ft	56 085 Ft	127 500 Ft	1 402 500 Ft	1 513 500 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft		27 600 Ft
Mindösszesen:	369 000 Ft	239 863 Ft	209 637 Ft	449 500 Ft	4 944 500 Ft	5 313 500 Ft	64 800 Ft	18 000 Ft	72 000 Ft	154 800 Ft

szocho csökkenés hatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok		
Személyi juttatások	5 313 500 Ft	1 187 420 Ft	1 434 645 Ft	Különbözet 247 225 Ft
Ruházati költségtérítés	64 800 Ft	28 292 Ft		
Bankszámla kez. Ktg.	18 000 Ft	3 960 Ft	4 860 Ft	900 Ft
Étkezési hj.	72 000 Ft	31 435 Ft		
Összesen:	5 468 300 Ft	1 251 107 Ft		248 125 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Élelmiszer	6 468 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	6 468 000 Ft
K351	Áfa összesen:	1 746 360 Ft

Fizetendő áfa		
K352	Áfa befizetés	2 000 000 Ft
	Áfa befizetés összesen:	2 000 000 Ft

Bevételek: 9 740 900 Ft

Kiadások: 16 933 767 Ft

104031 - Gyermekbölcsődei ellátása (szakfeladat: 889101)

KIADÁSOK

	2016. dec.	2017. év						2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	Egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alap- illetmény	Garantált bérminimumra kieg	Bölcsődei pótlék	Nehéz kör. Között végz. Munka Pótlék	10%	Illetmény összesen						
1 fő	165 481 Ft	109 915 Ft	51 085 Ft	24 871 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	214 110 Ft	2 355 210 Ft	2 520 691 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft
Mindösszesen:	165 481 Ft	109 915 Ft	51 085 Ft	24 871 Ft	12 139 Ft	16 100 Ft	214 110 Ft	2 355 210 Ft	2 520 691 Ft	21 600 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	99 600 Ft

szocho csökkenés hatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok		
			27%	Különbözet
Személyi juttatások	2 520 691 Ft	562 826 Ft	680 587 Ft	117 761 Ft
Ruházati költségtérítés	21 600 Ft	9 431 Ft		
Bankszámla kez. Ktg.	6 000 Ft	1 320 Ft	1 620 Ft	300 Ft
Étkezési hj.	72 000 Ft	31 435 Ft		
Összesen:	2 620 291 Ft	605 012 Ft		118 061 Ft

Bevételek: 352 021 Ft

Kiadások: 3 225 303 Ft

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szakfeladat 562918)

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
	Élelmiszer	3 972 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	3 972 000 Ft
K351	Áfa összesen:	1 072 500 Ft

Dologi kiadások összesen:	5 044 500 Ft
----------------------------------	---------------------

Bevételek **5 044 500 Ft**

Kiadások **5 044 500 Ft**

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

BEVÉTELEK

Program neve	Fogl. Száma	Közfogl. Program időtartama	Bérktg. Tám.	Közvetlen anyagktg. Tám.	Összes támogatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18	2017.03.01.-2018.02.28.	16 289 694 Ft	1 954 757 Ft	18 244 451 Ft
Saját erő összege					90 000 Ft
Összesen:	18		16 289 694 Ft	1 954 757 Ft	18 154 451 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	14 675 400 Ft	1 614 294 Ft
Összesen:	14 675 400 Ft	1 614 294 Ft

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Karbantartási anyagok	338 113 Ft
	Munka- és védőruházat	374 860 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés	712 973 Ft
K351	Áfa összesen:	192 502 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		
K336	Munkaalkalmassági vizsgálat	90 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő	90 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	995 475 Ft
----------------------------------	-------------------

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	755 340 Ft
	Egyéb tárgyi eszköz besz.	755 340 Ft
K67	Áfa összesen:	203 942 Ft

Beruházási kiadások összesen:	959 282 Ft
--------------------------------------	-------------------

Bevételek összesen: 18 154 451 Ft

Kiadások összesen: 18 244 451 Ft

Elismert létszám (fő)					7
Tényleges létszáma (fő)	8				
2017. szeptembertől a 3. csoporthoz	3				
Gyesen lévők száma	1				
MEGNEVEZÉS	Rovat/ ERA	Ssz.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
Törv.szerinti illetmény,munkabér	K1101	001	25 504 331	5 707 100	31 211 431
Jubileumi jutalom	K1106	006	1 133 552		1 133 552
Béren kívüli juttatások	K1107	007	144 000		144 000
Ruházati költségtérítés	K1108	008	169 200		169 200
Közlekedési költségtérítés	K1109	009	1 005 856		1 005 856
Egyéb költségtérítés	K1110	010	47 000		47 000
Személyi juttatások összesen	K1	017	28 003 939	5 707 100	33 711 039
M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	K2	018	6 093 703	627 760	6 721 463
Szakmai anyagok beszerzése	K311	019	162 000	121 559	283 559
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	020	160 000		160 000
Árubeszerzés	K313	021	////		0
Informatikai szolgált.igénybevétele	K321	022	135 000		135 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	023	94 000		94 000
Közüzemi díjak	K331	024	970 000		970 000
Vásárolt élelmezés	K332	025	////		0
Bérelti és lízing díjak	K333	026			0
Karbant., kisjavít. szolgált.	K334	027	100 000		100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	028			0
Szakmai tev. segítő szolgált.	K336	029	60 000		60 000
Egyéb szolgáltatások	K337	030	200 000		200 000
Kiküldetések kiadásai	K341	031	195 000		195 000
Reklám- és propaganda kiadások	K342	032	0		
Műk.c.előz.felsz.ált.forg.adó	K351	033	479 498	32 821	512 319
Egyéb dologi kiadások	K355	039	100 000		100 000
Dologi kiadások összesen	K3	040	2 655 498	154 380	2 809 878
Inform.eszk.beszerz.létesítése	K63	119	120 000		120 000
Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.	K64	120	27 000	371 100	398 100
Részesedések beszerzése	K65	121			0
Meglévő részesed.növ.kapcs.kiadások	K66	122			0
Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó	K67	123	39 690	100 197	139 887
Beruházások összesen	K6	124	186 690	471 297	657 987
Költségvetési kiadások összesen		191	36 939 830	6 960 537	43 900 367
Egy.műk.c.tám.bev.áh.belülről	B16	232		6 960 537	6 960 537
Műk.c.tám.áh.belülről összesen	B1	233		6 960 537	6 960 537
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		354		6 960 537	6 960 537
Normatív támogatás feladatra kapott összege ----			34 445 227		34 445 227
Bevételek összesen	B8	404	34 445 227	6 960 537	41 405 764
Kiadások összesen	K9	380	36 939 830	6 960 537	43 900 367
eltérés			-2 494 603	0	-2 494 603

		Óvoda	Roma Óvoda				
gyermeklétszám 2017. év 8 hónapra		173	60				
gyermeklétszám 2017. év 4 hónapra		163	60				
Normatíva megnevezése	Fajlagos összeg	Óvoda mutató	Roma Óvoda mutató	Összesen	Óvoda	Roma Óvoda	Összesen
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. év 8 hónapra	4 469 900	15,44	5,36	20,8	46 021 425	15 961 188	61 982 613
Óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők száma 2017. év 8 hónapra	1 800 000	12	3	15	14 400 000	3 600 000	18 000 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. év 4 hónapra	4 469 900	14,55	5,35	19,9	21 672 668	7 977 669	29 650 337
Óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők száma 2017. év 4 hónapra	1 800 000	11	3	14	6 600 000	1 800 000	8 400 000
Óvodapedagógusok létszáma (pótl. Összeg) 2017. év	38 200	14,55	5,35	19,9	555 810	204 370	760 180
Óvodaműködtetési támogatás 2017. év 8 hónapra	81 700	165	60	225	8 987 000	3 268 000	12 255 000
Óvodaműködtetési támogatás 2017. év 4 hónapra	81 700	160	60	220	4 357 333	1 634 000	5 991 333
Alapfok. végz. Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped, akik a minősítést 2015.12.31-ig megszerezték	418 900	2		2	837 800	0	837 800
Alapfok. Végz. Mesterped. Kat. Sorolt óvodaped,	1 530 600	1		1	1 530 600	0	1 530 600
Összesen:					104 962 636	34 445 227	139 407 863

Közfoglalkoztatási támogatás 2017. év: 6 960 537

Összes bevétel: 41 405 764

Dologi kiadások
Roma Nemzetiségi Óvoda

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:		
K311	Gyógyszer, tetűirtó	50 000 Ft
	Szakmai könyvek	5 000 Ft
	Szakmai folyóirat	7 000 Ft
	szakmai anyagok	80 000 Ft
	Gyerekruha	20 000 Ft
	Játékok	50 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés összesen:	162 000 Ft
K351	Áfa összesen:	42 200 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Irodaszer	60 000 Ft
	tisztítószer	100 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	160 000 Ft
K351	Áfa összesen:	43 200 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:		
K321	Internet	40 000 Ft
	Példányszámdíj	95 000 Ft
	Informatikai szolg. Igénybevétele összesen:	135 000 Ft
K351	Áfa összesen:	32 850 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:		
K322	telefon	66 000 Ft
	mobil telefon	28 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	94 000 Ft
K351	Áfa összesen:	25 380 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:		
K334	egyéb karbantartási szolgáltatások	100 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg. Összesen:	100 000 Ft
K351	Áfa összesen:	27 000 Ft

Közüzemi díjak és áfa:		
K331	Vízdíj	170 000 Ft
	Áramdíj	300 000 Ft
	Gázdíj	500 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	970 000 Ft
K351	Áfa összesen:	261 900 Ft

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
	posta,	20 000 Ft
	szállítás,	60 000 Ft
	kéményseprés,	
	rovarirtás,	20 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés 5000 Ft/hó	60 000 Ft
	biztosítási díj,	
	pénzügyi és befektetési díjak (számlavzetés, jutalék)	40 000 Ft
	Tűzjelző karbantartás	
	Egyéb szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	200 000 Ft
K351	Áfa összesen:	17 268 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
	Egészségügyi (tüdőszűrő) vizsgálat	10 000 Ft
	Munkaalkalmassági vizsgálat	50 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	60 000 Ft
K351	Áfa összesen:	2 700 Ft

Kiküldetések kiadásai:		
	kiküldetés	55 000 Ft
	kirándulás	140 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai összesen:	195 000 Ft

Egyéb dologi kiadások és áfa:		
K355	Egyéb dologi kiadások:	100 000 Ft
	Egyéb dologi kiadások összesen:	100 000 Ft
K351	Áfa összesen:	27 000 Ft

Dologi kiadások összesen:	2 655 498 Ft
----------------------------------	---------------------

KIADÁSOK

	2016. dec.	2017. év								2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Közl-i költség.tér	Egyéb költség. Tér	Jubileumi jut.	Étkezési hozzájárulás
		Beosztás	Illetmény	Alapilletmény	Nemzetiségi pótlék	Intézményvez. Pótlék	Nehéz kör. Között végz. Munka Pótlék	10 % pótlék	Munkaköz. Vez. Pótl.							
Óvodaped. -int. Vezető	398 500 Ft	318 812 Ft	17 712 Ft	70 847 Ft	17 712 Ft				425 083 Ft	4 675 913 Ft	5 074 413 Ft	21 600 Ft	-	6 000 Ft		72 000 Ft
Óvodaped. -int. Vez. Hely.	336 500 Ft	283 388 Ft		35 424 Ft	17 712 Ft				336 524 Ft	3 701 764 Ft	4 038 264 Ft	21 600 Ft	332 304 Ft	6 000 Ft	566 776 Ft	72 000 Ft
Óvodaped.	203 700 Ft	177 118 Ft	17 712 Ft		17 712 Ft		8 856 Ft		221 398 Ft	2 435 378 Ft	2 639 078 Ft	21 600 Ft	183 696 Ft	6 000 Ft		
Óvodaped.	203 700 Ft	177 118 Ft			17 712 Ft		8 856 Ft		203 686 Ft	2 240 546 Ft	2 444 246 Ft	21 600 Ft	183 696 Ft	6 000 Ft		
Óvodaped.	301 100 Ft	283 388 Ft			17 712 Ft				301 100 Ft	3 312 100 Ft	3 613 200 Ft	21 600 Ft	183 696 Ft	6 000 Ft	566 776 Ft	
Dajka	141 110 Ft	161 000 Ft			12 110 Ft	16 100 Ft			189 210 Ft	2 081 310 Ft	2 222 420 Ft	21 600 Ft	-	6 000 Ft		
Dajka	141 110 Ft	161 000 Ft			12 110 Ft	16 100 Ft			189 210 Ft	2 081 310 Ft	2 222 420 Ft	21 600 Ft	-	6 000 Ft		
2017. áprilistól	Ped. Assz.	0 Ft	161 000 Ft		12 110 Ft	16 100 Ft			189 210 Ft	1 513 680 Ft	1 513 680 Ft	18 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft		
2017. szeptembertől 3. csoporthoz	Óvodaped.	0 Ft	177 118 Ft			17 712 Ft			194 830 Ft	584 490 Ft	584 490 Ft	0 Ft	61 232 Ft	0 Ft		
2017. szeptembertől 3. csoporthoz	Óvodaped.	0 Ft	177 118 Ft			17 712 Ft			194 830 Ft	584 490 Ft	584 490 Ft	0 Ft	61 232 Ft	0 Ft		
2017. szeptembertől 3. csoporthoz	Dajka		161 000 Ft			12 110 Ft	16 100 Ft		189 210 Ft	567 630 Ft	567 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Mindösszesen:		1 725 720 Ft	2 238 060 Ft	35 424 Ft	106 271 Ft	172 424 Ft	64 400 Ft	17 712 Ft	2 634 291 Ft	23 778 611 Ft	25 504 331 Ft	169 200 Ft	1 005 856 Ft	47 000 Ft	1 133 552 Ft	144 000 Ft

Szocho csökkenés hatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	25 504 331 Ft	5 697 239 Ft
Jubileumi jutalom	1 133 552 Ft	249 381 Ft
Ruházati költségértítés	169 200 Ft	73 873 Ft
Közlekedési költségértítés	1 005 856 Ft	
Étkezési hozzájárulás	144 000 Ft	62 870 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	47 000 Ft	10 340 Ft
Összesen:	28 003 939 Ft	6 093 703 Ft

27% Különbözet

6 886 169 Ft 1 188 931 Ft

306 059 Ft 56 678 Ft

73873

1464000

12 690 Ft 2 350 Ft

7 278 791 Ft 1 185 088 Ft

Garantált bérminimum emelkedésének többletköltsége

2 fő	39 040 Ft	858 880 Ft
2 fő 09.01-től	39 040 Ft	117 120 Ft
		976 000 Ft

10% pótlék

2 fő	19 642 Ft	432 124 Ft
2 fő 09.01-től	19 642 Ft	117 852 Ft
		549 976 Ft

Nehéz körülmények között végzett m. pótlék

7 fő	137 592 Ft	1 651 099 Ft
4 fő 09.01-től	57 991 Ft	173 974 Ft
		1 825 074 Ft

Összesen többletkiadás: 3 351 050 Ft

Szocho csökk. Miatti
megtakarítás

1 185 088 Ft

2 165 962 Ft

Beruházási kiadások
Roma Nemzetiségi Óvoda

Informatikai eszközök beszerzése		
	Laptop	120 000 Ft
K63	Informatikai eszközök összesen:	120 000 Ft
K67	Áfa összesen:	32 400 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
	Lamináló	7 000 Ft
	DVD lejátszó 2 db	20 000 Ft
K64	Egyéb dologi kiadások összesen:	27 000 Ft
K67	Áfa összesen:	7 290 Ft

Beruházási kiadások összesen:	186 690 Ft
--------------------------------------	-------------------

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

BEVÉTELEK

Program neve	Fogl. Száma	Közfogl. Program időtartama	Bérktg. Tám.	Közvetlen anyagktg. Tám.	Összes támogatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	2017.03.01.-2018.02.28.	6 334 860 Ft	625 677 Ft	6 960 537 Ft
Összesen:	7		6 334 860 Ft	625 677 Ft	6 960 537 Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok
Személyi juttatások	5 707 100 Ft	627 760 Ft
Összesen:	5 707 100 Ft	627 760 Ft

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:		
K312	Karbantartási anyagok	121 559 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	121 559 Ft
K351	Áfa összesen:	32 821 Ft

Dologi kiadások összesen:	154 380 Ft
----------------------------------	-------------------

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	371 100 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.	371 100 Ft
K67	Áfa összesen:	100 197 Ft

Beruházási kiadások összesen:	471 297 Ft
--------------------------------------	-------------------

Bevételek összesen: 6 960 537 Ft

Kiadások összesen: 6 960 537 Ft

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
2017. évi költségvetése

ÖSSZES BEVÉTEL

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Család és gyermekjóléti szolgálat

9 600 000 Ft

2016. december havi szociális ágazati pótlék

(közterhekkkel növelt bruttó összeg)

342 429 Ft

2016. évi kompenzáció

60 706 Ft

2017. év 11 hónapra jutó szociális ágazati pótlék

(közterhekkkel növelt bruttó összeg)

4 392 366 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

14 395 501 Ft

Települések hozzájárulásai:

19 691 869 Ft

Hosszúpályi saját bevétele:

282 400 Ft

ÖSSZES BEVÉTEL:

34 369 770 Ft

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése

ÖSSZES KIADÁS

	2016. dec.	2017.év					2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Közl-i költség.tér	védősze- műveg	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	egyéb ktg. Összesen	Jubileumi jutalom
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminimumra kieg	Szoc. Ágazati pótlék	Vezetői pótlék	Illetmény összesen									
F/11	231 958 Ft	174 200 Ft		35 443 Ft		209 643 Ft	2 306 073 Ft	2 538 031 Ft	24 000 Ft		6 000 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	108 000 Ft	348 400 Ft
F/6		144 570 Ft	16 430 Ft	45 559 Ft		206 559 Ft	2 272 149 Ft	2 272 149 Ft	24 000 Ft	166 500 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	268 500 Ft	
F/7	198 383 Ft	149 145 Ft	11 855 Ft	47 198 Ft		208 198 Ft	2 290 178 Ft	2 488 561 Ft	24 000 Ft		6 000 Ft	6 000 Ft	36 000 Ft	72 000 Ft	
F/6	201 260 Ft	144 570 Ft	16 430 Ft	45 559 Ft		206 559 Ft	2 272 149 Ft	2 473 409 Ft	24 000 Ft			6 000 Ft		30 000 Ft	
I/12	339 762 Ft	259 400 Ft		25 458 Ft	60 000 Ft	344 858 Ft	3 793 438 Ft	4 133 200 Ft	24 000 Ft			6 000 Ft		30 000 Ft	
Sáránd						0 Ft	0 Ft	0 Ft						0 Ft	
D/3	130 714 Ft	82 950 Ft	78 050 Ft	9 502 Ft		170 502 Ft	1 875 522 Ft	2 006 236 Ft	24 000 Ft		6 000 Ft	6 000 Ft		36 000 Ft	
D/7	138 503 Ft	86 900 Ft	74 100 Ft	12 633 Ft		173 633 Ft	1 909 963 Ft	2 048 466 Ft	24 000 Ft			6 000 Ft		30 000 Ft	
Tépe						0 Ft	0 Ft	0 Ft						0 Ft	
F/10	104 782 Ft	83 400 Ft		21 382 Ft		104 782 Ft	1 152 602 Ft	1 257 384 Ft	24 000 Ft	122 808 Ft		6 000 Ft		152 808 Ft	
Monostorpályi						0 Ft	0 Ft	0 Ft						0 Ft	
F/4	189 283 Ft	135 420 Ft	25 580 Ft	42 283 Ft		203 283 Ft	2 236 113 Ft	2 425 396 Ft	24 000 Ft			6 000 Ft		30 000 Ft	
F/4		135 420 Ft	25 580 Ft	42 283 Ft		203 283 Ft	2 236 113 Ft	2 236 113 Ft	24 000 Ft	64 800 Ft		6 000 Ft		94 800 Ft	
F/4	182 282 Ft							182 282 Ft							
	1 716 927 Ft	1 395 975 Ft	248 025 Ft	327 300 Ft	60 000 Ft	2 031 300 Ft	22 344 300 Ft	24 061 227 Ft	240 000 Ft	354 108 Ft	18 000 Ft	60 000 Ft	180 000 Ft	852 108 Ft	348 400 Ft

Személyi juttatások	24 061 227 Ft	2 fő	686 567 Ft	Monostorpályi	Részbeni kiegészítés
Ruházati költségtérítés	240 000 Ft	3 fő	600 075 Ft	Hosszúpályi	Részbeni kiegészítés
Közlekedési költségtérítés	354 108 Ft	2 fő	858 880 Ft	Sáránd	Teljes kiegészítés
Védőszemüveg	18 000 Ft		2 145 523 Ft		
Bankszámla kez. Ktg.	60 000 Ft				
Étkezési hj.	180 000 Ft				
Jubileumi jutalom	348 400 Ft				

**Személyi juttatások
összesen: 25 261 735 Ft**

Szocho:			
2016. december havi bér 27%	463 570 Ft	27% szocho	Különbözet
2017. 01-11. havi bér 22%	4 915 746 Ft	6 032 961 Ft	1 117 215 Ft
Egyéb költségtérítés (számlavezetési díj) 22%	13 200 Ft	16 200 Ft	3 000 Ft
Jubileumi jut. Szocho	76 648 Ft		1 120 215 Ft

Egyéb juttatások %-os eho 113 705 Ft

Egyéb juttatások %-os SZJA 77 526 Ft
Összesen: 5 660 395 Ft

Dologi kiadások 3 246 980 Ft

Beruházási kiadások: 200 660 Ft

ÖSSZES KIADÁS: 34 369 770 Ft

**Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
2017. évi költségvetése**

Dologi kiadások

Szakmai anyagbeszerzés és áfa:

K311	Csoport működéséhez anyagok	40 000 Ft
	Szakmai anyagbeszerzés összesen:	40 000 Ft
K351	Áfa összesen:	10 800 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa:

K312	Irodaszer	150 000 Ft
	Festékpátron	50 000 Ft
	tisztítószer	55 000 Ft
	Textília	10 000 Ft
	Egyéb fogyóanyag	30 000 Ft
	karbantartási anyag	50 000 Ft
	Üzemeltetés anyagbeszerzés összesen:	345 000 Ft
K351	Áfa összesen:	90 450 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele és áfa:

K321	Eszközkihelyezés, példányszámdíj	142 000 Ft
	Internet	60 000 Ft
	Informatikai szolg. igénybevétele összesen:	202 000 Ft
K351	Áfa összesen:	49 140 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások és áfa:

K322	telefon	120 000 Ft
	mobil telefon	64 000 Ft
	Egyéb komm. Szolg. Összesen:	184 000 Ft
K351	Áfa összesen:	49 680 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa:

K334	egyéb karbantartási szolgáltatások	50 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolg. Összesen:	50 000 Ft
K351	Áfa összesen:	13 500 Ft

Közüzemi díjak és áfa:

K331	Vízdíj	40 000 Ft
	Áramdíj	95 000 Ft
	Gázdíj	400 000 Ft
	Közüzemi díjak összesen:	535 000 Ft
K351	Áfa összesen:	144 450 Ft

Közvetített szolgáltatások és áfa:

K335	ÁHB közvetített szolg.	160 000 Ft
	Közvetített szolgáltatások összesen:	160 000 Ft

K351	Áfa összesen:	43 200 Ft
-------------	----------------------	------------------

Egyéb szolgáltatások és áfa:		
-------------------------------------	--	--

K337	posta,	100 000 Ft
	szállítás,	
	kéményseprés,	3 000 Ft
	Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás	10 000 Ft
	Munkavédelmi ellenőrzés	110 000 Ft
	biztosítási díj,	40 000 Ft
	pénzügyi és befektetési díjak (számlavizetés, jutalék)	50 000 Ft
	Tűzjelző karbantartás	15 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft
	Védőoltás (hepatitis B)	108 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	456 000 Ft
K351	Áfa összesen:	10 260 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
--	--	--

K336	Egészségügyi (tüdőszűrő) vizsgálat	12 000 Ft
	Munkaalkalmassági vizsgálat	50 000 Ft
	Továbbképzés	50 000 Ft
	Konferencia	50 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	162 000 Ft
K351	Áfa összesen:	40 500 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és áfa:		
--	--	--

K336	Könyvelési díj	
	Monostorpályi: 10.000 Ft+áfa/hó	120 000 Ft
	Sáránd: 10.000 Ft+ áfa/hó	120 000 Ft
	Tépe: 5.000 Ft+ áfa/hó	60 000 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz:	300 000 Ft
K351	Áfa összesen:	81 000 Ft

Kiküldetések kiadásai:		
-------------------------------	--	--

K341	kiküldetés	250 000 Ft
	Helyettesítés miatti kiküldetés	30 000 Ft
	Kiküldetések kiadásai összesen:	280 000 Ft

Dologi kiadások összesen:		3 246 980 Ft
----------------------------------	--	---------------------

Felosztandó dologi kiadások	1 173 250 Ft
Könyvelési díj	381 000 Ft
Hosszúpályit terhelő kiadások	1 692 730 Ft
	3 246 980 Ft

Hosszúpályi Mikrotársaság Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
2017. évi költségvetése

Beruházási kiadások

Informatikai eszközök beszerzése		
K63	Laptop	118 000 Ft
	Informatikai eszközök összesen:	118 000 Ft
K67	Áfa összesen:	31 860 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	40 000 Ft
	Kisértékű tárgyi eszköz összesen:	40 000 Ft
K67	Áfa összesen:	10 800 Ft

Beruházási kiadások összesen:	200 660 Ft
--------------------------------------	-------------------

2017. évi költségvetés HOSSZÚPÁLYI

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Család és gyermekjóléti szolgálat	3 600 000 Ft
2016. december havi szociális ágazati pótlék	193 629 Ft
2016. évi kompenzáció	40 132 Ft
2017. év 11 hónapra jutó összevont ágazati pótlék	2 673 492 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6 507 253 Ft

Hosszúpályi saját bevétele továbbszámlázott szolgáltatásból:	203 200 Ft
Hosszúpályi bérleti díj bevétele:	79 200 Ft
Saját bevételek összesen:	282 400 Ft

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata hozzájárulása: 11 409 408 Ft

Összes bevétel: 18 199 061 Ft

KIADÁSOK:

	2016. dec.	2017. év					2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Közl-i költség.tér.	védősze-műveg	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	egyéb ktg. Összesen	Jubileumi jutalom
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminimu mra kieg	Szoc. Ágazati pótlék	Vezetői pótlék	Illetmény összesen									
F/11	231 958 Ft	174 200 Ft		35 443 Ft		209 643 Ft	2 306 073 Ft	2 538 031 Ft	24 000 Ft		6 000 Ft	6 000 Ft	72 000 Ft	108 000 Ft	348 400 Ft
F/6		144 570 Ft	16 430 Ft	45 559 Ft		206 559 Ft	2 272 149 Ft	2 272 149 Ft	24 000 Ft	166 500 Ft		6 000 Ft	72 000 Ft	268 500 Ft	
F/7	198 383 Ft	149 145 Ft	11 855 Ft	47 198 Ft		208 198 Ft	2 290 178 Ft	2 488 561 Ft	24 000 Ft		6 000 Ft	6 000 Ft	36 000 Ft	72 000 Ft	
F/6	201 260 Ft	144 570 Ft	16 430 Ft	45 559 Ft		206 559 Ft	2 272 149 Ft	2 473 409 Ft	24 000 Ft			6 000 Ft		30 000 Ft	
I/12	185 124 Ft	133 811 Ft		25 458 Ft	30 951 Ft	190 220 Ft	2 092 425 Ft	2 277 549 Ft	12 380 Ft			3 095 Ft		15 475 Ft	
Összesen:	816 725 Ft	746 296 Ft	44 715 Ft	199 217 Ft	30 951 Ft	1 021 179 Ft	11 232 974 Ft	12 049 699 Ft	108 380 Ft	166 500 Ft	12 000 Ft	27 095 Ft	180 000 Ft	493 975 Ft	348 400 Ft

Személyi juttatások	12 049 699 Ft
Ruházati költségtérítés	108 380 Ft
Közlekedési költségtérítés	166 500 Ft
Védőszemüveg	12 000 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	27 095 Ft
Étkezési hj.	180 000 Ft
Jubileumi jutalom:	348 400 Ft

Személyi juttatások összesen: 12 892 075 Ft

Munkaadói járulékok:

Szoc. Hj. Adó 2016. dec. havi bér után 27%	220 516 Ft
Szoc. Hj. Adó 2017. év 11 havi bér után 22%	2 471 254 Ft
Bankszla. Kez. Ktg. Szochó	5 961 Ft
Jubileumi jutalom szochó:	76 648 Ft
Egyéb juttatások %-os eho	77 979 Ft
Egyéb juttatások %-os SZJA	53 167 Ft

Összesen: 2 905 525 Ft

Felosztandó dologi kiadások 605 221 Ft

Saját dologi kiadások 1 692 730 Ft

Dologi jellegű kiadások össz.: 2 297 951 Ft

Felosztandó beruh. Kiadások: 103 510 Ft

Összes kiadás: 18 199 061 Ft

2017. évi költségvetés MONOSTORPÁLYI

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Család és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000 Ft
2016. december havi szociális ágazati pótlék	107 399 Ft
2016. évi kompenzáció	20 574 Ft
2017. év 11 hónapra jutó szociális ágazati pótlék	1 134 876 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 262 849 Ft

Monostorpályi Község Önkormányzata hozzájárulása: 3 112 976 Ft

2016. évi túlfizetés a 2015. évi 12.000 Ft túlfizetés beszámítása után: 52 180 Ft

Monostorpályi Község Önkormányzata 2017. évi hozzájárulása: 3 060 796 Ft

Összes bevétel: 7 375 824 Ft

KIADÁSOK:

	2016. dec.		2017.év				2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.té r.	Közl-i költség.té r	védősze-műveg	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminim umra kieg	Szoc. Ágazati pótlék	Vezetői pótlék	Illetmény összesen								
F/4	189 283 Ft	135 420 Ft	25 580 Ft	42 283 Ft		203 283 Ft	2 236 113 Ft	2 425 396 Ft	24 000 Ft			6 000 Ft		30 000
F/4		135 420 Ft	25 580 Ft	42 283 Ft		203 283 Ft	2 236 113 Ft	2 236 113 Ft	24 000 Ft	64 800 Ft		6 000 Ft		94 800
F/4	182 282 Ft							182 282 Ft						
I/12	59 983 Ft	48 715 Ft			11 268 Ft	59 983 Ft	659 816 Ft	719 799 Ft	4 507 Ft			1 127 Ft		5 634
Összesen:	431 548 Ft	319 555 Ft	51 160 Ft	84 566 Ft	11 268 Ft	466 549 Ft	5 132 042 Ft	5 563 590 Ft	52 507 Ft	64 800 Ft	0 Ft	13 127 Ft	0 Ft	130 434 Ft

Személyi juttatások	5 563 590 Ft
Ruházati költségtérítés	52 507 Ft
Közlekedési költségtérítés	64 800 Ft
Védőszemüveg	0 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	13 127 Ft
Étkezési hj.	0 Ft

Személyi juttatások összesen: 5 694 024 Ft

Munkaadói járulékok:

Szoc. Hj. Adó 2016. dec. havi bér után 27%	116 518 Ft
Szoc. Hj. Adó 2017. év 11 havi bér után 22%	1 129 049 Ft
Bankszla. Kez. Ktg. Szochó	2 888 Ft
Egyéb juttatások %-os eho	13 631 Ft
Egyéb juttatások %-os SZJA	9 294 Ft
Összesen:	1 271 380 Ft
Felosztandó dologi kiadások	220 336 Ft
Könyvelési díj	152 400 Ft
Dologi jellegű kiadások össz.:	372 736 Ft
Felosztandó beruh. Kiadások:	37 684 Ft
Összes kiadás Monostorpályi	7 375 824 Ft

2017. évi költségvetés S Á R Á N D

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Család és gyermekjóléti szolgálat	2 028 621 Ft
2016. december havi szociális ágazati pótlék	14 245 Ft
2016. évi kompenzáció	0 Ft
2017. év 11 hónapra jutó szociális ágazati pótlék	297 052 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 339 918 Ft

Sáránd Község Önkormányzata hozzájárulása: 4 088 842 Ft

2016. évi túlfizetés a 2015. évi 217.000 Ft tartozás beszámítása után: 282 608 Ft

Sáránd Község Önkormányzata 2017. évi hozzájárulás: 3 806 234 Ft

Összes bevétel: 6 428 760 Ft

KIADÁSOK:

	2016. dec.	2017.év					2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.té r.	Közl-i költség.té r	védősze-műveg	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	egyéb ktg. Összesen
		Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminimu mra kieg	Szoc. Ágazati pótlék	Vezetői pótlék								
D/3	130 714 Ft	82 950 Ft	78 050 Ft	9 502 Ft		170 502 Ft	1 875 522 Ft	2 006 236 Ft	24 000 Ft		6 000 Ft	6 000 Ft		36 000
D/7	138 503 Ft	86 900 Ft	74 100 Ft	12 633 Ft		173 633 Ft	1 909 963 Ft	2 048 466 Ft	24 000 Ft			6 000 Ft		30 000
I/12	64 006 Ft	51 982 Ft			12 024 Ft	64 006 Ft	704 065 Ft	768 071 Ft	4 809 Ft			1 202 Ft		
Összesen:	333 223 Ft	221 832 Ft	152 150 Ft	22 135 Ft	12 024 Ft	408 141 Ft	4 489 550 Ft	4 822 773 Ft	52 809 Ft	0 Ft	6 000 Ft	13 202 Ft	0 Ft	66 000 Ft

Személyi juttatások	4 822 773 Ft
Ruházati költségtérítés	52 809 Ft
Közlekedési költségtérítés	0 Ft
Védőszemüveg	6 000 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	13 202 Ft
Étkezési hj.	0 Ft
Személyi juttatások összesen:	4 894 784 Ft

Munkaadói járulékok:

Szoc. Hj. Adó 2016. dec. havi bér után 27%	89 970 Ft
Szoc. Hj. Adó 2017. év 11 havi bér után 22%	987 701 Ft
Bankszla. Kez. Ktg. Szoc. 22%	2 905 Ft
Egyéb juttatások %-os eho	15 267 Ft
Egyéb juttatások %-os SZJA	10 409 Ft
Összesen:	1 106 252 Ft

Felosztandó dologi kiadások	235 112 Ft
Könyvelési díj	152 400 Ft
Dologi jellegű kiadások össz.:	387 512 Ft
Felosztandó beruh. Kiadások:	40 211 Ft
Összes kiadás Sáránd:	6 428 760 Ft

2017. évi költségvetés T É P E

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Család és gyermekjóléti szolgálat	971 379 Ft
2016. december havi szociális ágazati pótlék	27 156 Ft
2016. évi kompenzáció	0 Ft
2017. év 11 hónapra jutó szociális ágazati pótlék	286 946 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 285 481 Ft

Tépe Község Önkormányzata hozzájárulása: 1 080 643 Ft

2016. évi túlfizetés: 332 244 Ft

Tépe Község Önkormányzata 2017. évi hozzájárulása: 748 399 Ft

Összes bevétel: 2 366 125 Ft

KIADÁSOK:

	2016. dec.	2017. év					2017. év 11 havi bér összesen	2017. évre tervezett bér összesen	Ruházati költség.tér.	Közl-i költség.tér	védősze-műveg	Bankszla. Kez.ktg.	Étk.hj.	egyéb ktg. Összesen
	Illetmény	Alapilletmény	Garantált bérminim umra kieg	Szoc. Ágazati pótlék	Vezetői pótlék	Illetmény összesen								
F/10	104 782 Ft	83 400 Ft		21 382 Ft		104 782 Ft	1 152 602 Ft	1 257 384 Ft	24 000 Ft	122 808 Ft		6 000 Ft		152 808
I/12	30 648 Ft	24 891 Ft			5 757 Ft	30 648 Ft	337 132 Ft	367 781 Ft	2 303 Ft			576 Ft		
Összesen:	135 430 Ft	108 291 Ft	0 Ft	21 382 Ft	5 757 Ft	135 430 Ft	1 489 734 Ft	1 625 165 Ft	26 303 Ft	122 808 Ft	0 Ft	6 576 Ft	0 Ft	152 808 Ft

Személyi juttatások	1 625 165 Ft
Ruházati költségtérítés	26 303 Ft
Közlekedési költségtérítés	122 808 Ft
Védőszeműveg	0 Ft
Bankszámla kez. Ktg.	6 576 Ft
Étkezési hj.	0 Ft
Személyi juttatások összesen:	1 780 851 Ft

Munkaadói járulékok:

Szoc. Hj. Adó 2016. dec. havi bér után 27%	36 566 Ft
Szoc. Hj. Adó 2017. év 11 havi bér után 22%	327 742 Ft
Bankszla. Kez. Ktg. Szochó 22%	1 447 Ft
Egyéb juttatások %-os eho	6 828 Ft
Egyéb juttatások %-os SZJA	4 656 Ft
Összesen:	377 238 Ft

Felosztandó dologi kiadások	112 581 Ft
Könyvelési díj	76 200 Ft
Dologi jellegű kiadások össz.:	188 781 Ft

Felosztandó beruh. Kiadások:	19 255 Ft
Összes kiadás Sáránd:	2 366 125 Ft

Független könyvvizsgálói jelentés
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
2017 évi költségvetési rendeletervezetének véleményezéséről.

Címzett:

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete
4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.

I.
Bevezetés

Elvégeztem Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2017 évi költségvetési rendeletervezetének a véleményezését, ahol a költségvetés tervezett főösszegei az alábbiak:

961.701.015 Ft Költségvetési bevétel
961.701.015 Ft Költségvetési kiadás

0 Ft egyenleg.

A költségvetési rendeletervezet elkészítése az önkormányzat vezetésének a felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a 2017 évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki.

A könyvvizsgálatot a vonatkozó „Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok, az Államháztartás szervezeti könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003.” dokumentumok költségvetési rendeletervezet véleményezésére kialakított előírásai alapján, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján végeztem.

Az önkormányzati gazdálkodás kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település lakosságának a képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb feladatokat, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet kielégítés mértékét.

A költségvetési rendelet egyben felhatalmazás is az önkormányzat vezetése részére, hogy a tervezett bevételek beszédése, illetve a kiadások érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

II.
Könyvvizsgálat végrehajtása, könyvvizsgálói megállapítások

Megvizsgáltam a képviselő testület elé terjesztett 2017. évi költségvetési rendeletervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

1. A könyvvizsgálat célja:

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezete és azok mellékleteinek a vizsgálata, abból a szempontból, hogy minden lényeges összefüggést tartalmaznak-e illetve megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

2. A 2017 évi költségvetés tervezésének alapvető feladatait meghatározó jogszabályok felsorolása (nem teljes körűen):

- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről;
- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht);
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr);
- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv);
- 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
- 2011. évi CXCV. Törvény Magyarország stabilitásáról (Stabilitási törvény);
- 2011. évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról.

A költségvetési rendelet előkészítésével, elfogadásával kapcsolatos fontosabb jogszabályi előírásokat az Áht. 24. és 29/A §-ai, valamint az Ávr. 27. és 28. § -ai tartalmazzák.

3. A költségvetési rendelettervezet véleményezése és annak tapasztalatai:

A rendelettervezet, valamint a kapcsolódó munkarészek véleményezését alapvetően törvényességi, illetve szabályszerűségi szempontok alapján végeztem.

3.1. Könyvvizsgálói ellenőrzés:

A könyvvizsgálat során ellenőriztem, hogy

- a költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályokban előírt szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza-e a bevételeket és a kiadásokat,
- a tervezetet az illetékes intézményvezetőkkel egyeztetették-e, a megállapodásokat írásban rögzítették-e, előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében,
- az alkalmazottak munkatársak díjazására vonatkozó tervszámítások szabályszerűn történtek-e,
- a rendelettervezet tartalmazza-e mindazokat a döntési javaslatokat, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek,
- a költségvetési rendelettervezettel egyidejűleg benyújtották – e, azokat a kapcsolódó önkormányzati dokumentumokat), amelyek a javasolt előírásokat megalapozzák,
- az előírt határidőket betartották-e,
- várhatóan, hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető ügyleteket illetően.

3.2 A vizsgálat megállapításai:

A könyvvizsgálat megállapította, hogy;

- A tervezés időszakában már ismertek voltak a támogatások, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékei.
- A rendelettervezet szerkezetében és részletezettségében is megfelel a vonatkozó törvények és kormányrendelet kötelező előírásainak.

- Az informatikai segítséggel (számítógépes programmal) készített rendelettervezet és kapcsolódó mellékletei a hatályos jogszabályokban valamennyi kötelezően előírt szerkezeti elemét tartalmazzák.
- A költségvetési rendelettervezet megfelelő adatait az intézmények vezetőivel egyeztették. Az egyeztető tárgyalásokról írásos jegyzőkönyvek készültek, amelyek tartalmazzák az intézményi költségvetési irányszámokat.
- Az alkalmazottak munkatársak díjazására vonatkozó tervszámítások ugyancsak szabályszerűn történtek.
- A rendelettervezet tartalmazza azokat az alapvető szabályozásokat, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek. (pl. az előirányzat módosításra vonatkozó szabályok, gazdálkodási szabályok, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, stb.)
- A 2017. évi költségvetési rendelettervezetet az önkormányzat vezetése határidőben nyújtotta be a képviselőtestület részére.
- A 2017. évi költségvetési előirányzat megalapozásához kapcsolódó intézkedéseit, rendeleteit az önkormányzat részben a képviselő testületi ülésén, részben a későbbiekben tárgyalja.

3.3 A költségvetés szerkezetével és részletezésével kapcsolatos könyvvizsgálói megállapítások:

A vizsgálat során megállapítottam, hogy a dokumentumok tartalmazzák.

- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit,
- a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához,
- az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait,
- az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését,
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást;
- a bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervekenti részletezésben, valamint az éves létszám előirányzatot költségvetési szerveként,
- az önkormányzati szintű költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait) működési és felhalmozási célú bontásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,
- a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét,
- az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 7.660.006.- Ft értékben tervezett, míg céltartalékot nem tervezett.

3.4. Egyéb megállapítások:

- A rendelettervezettel érintett költségvetési szervek: *Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Hosszúpályi Egységes Óvoda - Bölcsőde, Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, Szociális Szolgáltató Központ, Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás.*
- Több a hatályos jogszabályban előírt információs tábla nem tartalmaz adatot (**nemleges**), ugyanakkor azokat a képviselőtestület informálása miatt kötelezően kellett csatolni.
- A rendelettervezet egyes pontjaihoz kapcsolódó adatok szűrőpróbaszerű vizsgálata során a hivatkozott mellékletekben közölt adatokkal való adategyezőségezt tapasztaltam.

III.

Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelettervezetének a véleményezését.

Összességében megállapítottam, hogy az önkormányzat a bevételeket és kiadásokat reálisan, a lehetőségeinek függvényében tervezte meg.

Megítélésem szerint Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2017 évi költségvetési rendelettervezete célkitűzéseiben, s a kiadási és a bevételi előirányzatok vonatkozásában is megalapozott, megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért a képviselőtestület által történő elfogadásával egyetértek.

Jelentés készült: 2 példányban

Jelentést kapják:

- Polgármester
- Irattár

Debrecen 2017. március 7.

Reszler György
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 002717
könyvvizsg.ig.sz.:001481



HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.
email: hivatal@hosszupalyi.hu

Napirend száma: **2.**

ELŐTERJESZTÉS

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. március 9. napján tartandó

rendes ülésére

Tárgy:	Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Készítette:	Pozsonyi Ákos pályázati ügyintéző
Előadó:	Pozsonyi Ákos pályázati ügyintéző
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Széles Szabolcs jegyző
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Melléklet:	határozat-tervezet
Döntés:	<i>egyszerű</i> /minősített többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.

Ennek megfelelően kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, ezt követően pedig fogadja azt el.

A pályázat célja: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

Pályázók köre: Települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Maximálisan igényelhető támogatás összege:

10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján: 0-18.000 Ft/fő - fejlesztési költség 85%-a.

Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2. 16:00 óra
- papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3.

A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.

.../2017.(III.9.) határozat tervezet

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásra. Biztosítja a nyertes pályázathoz szükséges 15%-os önerőt.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Berényi András polgármester

Határidő: azonnal

Pályázati Kiírás

2017.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése**

támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és **a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

2. Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

A c) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

A továbbiakban **Pályázó** a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az a) (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
1.a)	2 000	30
1.b)	500	20
1.c)	2 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 50 megyei jogú városok: 40 10 000 fő lakosságszám feletti települések 30 10 000 fő lakosságszám alatti települések 15

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1. a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
1. b), 1. c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez kötött** beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó **jogerős hatósági engedéllyel**, nem vállalja annak megszerzését 2017. szeptember 15-éig, vagy vállalatát nem teljesíti;
- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;

- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a papír alapon benyújtandó további dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: **2017. május 2. 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2017. május 3.**

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.

E határidők elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor-szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok				Benyújtás módja		
		1.a)				1.b)	1.c)	P=papír alapon, EP=elektronikusan és papír alapon is
		aa)	ab)	ac)	ad)			
1	az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht. 50. § (1) és (4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés alapján a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	x	x	x	EP	

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja
		1.a)				1.b)	1.c)	
		aa)	ab)	ac)	ad)			
2	áránlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés eredeti vagy hitelesített másolati példánya	x	x	x	x	x	x	P
3	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya (képviselő-testületi határozat a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével)	x	x	x	x	x	x	P
4	a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont átámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata	x	x	x	x	x	x	EP
5	működési engedély hiteles másolata	x		x				P
6	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratának hiteles másolata		x					P
7	OEP finanszírozási szerződés hiteles másolata			x				P
8	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített fénykép dokumentáció, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt (pl. melyik utcára vonatkozik az útfelújítás stb.) (legfeljebb 10 db)	x	x	x	x	x	x	P
9	a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x		P
10	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat					x		P
11	jogerős hatósági engedély , (hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén) vagy hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött)	x	x	x	x	x	x	EP
12	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes	x	x	x	x			P

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2017. május 23. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy annak módosítását kezdeményezte, úgy a pályázat nem támogatható.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2017. május 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényelnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2017. október 16-áig további döntést hozhat.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* rendszeren keresztül.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos jogerős hatósági engedélyek megléte.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet vagy ha **rendelkezik a szükséges engedélyekkel**, akkor a döntés közzétételét követő **10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről.

Amennyiben a **Kedvezményezett** pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz és a pályázat benyújtásakor **nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel**, 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.

A pályázat benyújtásakor hatósági engedéllyel *nem* rendelkező nyertes Pályázóknak 2017. szeptember 15-ig kell a hatósági engedély beszerzéséről nyilatkozni az *ebr42* rendszerben, valamint ugyanezen hatánapig a jogerős hatósági engedély hiteles másolatát az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az engedély meglétét e határidőig a nyertes pályázó nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó célokhoz hatósági engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtását követően bebizonyosodik, hogy a jelzett tevékenység mégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak erről az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát kell 2017. szeptember 15-éig rögzíteni az *ebr42* rendszerben, illetve papír alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók** tartaléklistára kerülnek.

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel – legkésőbb 2017. szeptember 15-éig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól a miniszter 2017. október 16-áig dönt. A tartalék listán szereplő, **támogatásban részesülő** Pályázók a döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül az *ebr42* rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.

A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek meglétét a tartaléklistán szereplő önkormányzatoknak 2017. szeptember 15-éig kell bejelenteni az *ebr42* rendszeren keresztül, illetve ezt igazolni az Igazgatóság útján a miniszter felé.

Csökkenett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az *ebr42* rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült Pályázók** az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2017. november 30-áig értesülnek.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínéül funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre), az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra,
- a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére,
- Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás
 - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,
 - b. kerítés építésére és javítására,
 - c. út, parkoló kialakítására,
 - d. játszótéri eszközök beszerzésére,
 - e. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére,
 - f. konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fűtőház) kialakítására, felújítására,
 - g. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 - h. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 - i. számítástechnikai eszköz beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
 - a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
 - b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,
 - c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, átereszt, alagút, aluljáró, támfal),
 - d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje)
 - e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.
- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út).
- Önálló kerékpárút felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik (ez a tulajdoni lap szerint is igazolható).

Közös szabályok

Eszközbeszerezés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A támogatás terhére nem számolható el:

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használt eszköz vásárlás,
- sikerdíj.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem

eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. A támogatás felhasználásának végső határideje: **2018. december 31.** Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2019. február 28-áig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hiteles másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az *ebr42* rendszerben elektronikusan, továbbá papír alapon a felülvizsgálati adatlap csatolásával, a pénzügyi és szakmai beszámoló egy példányának továbbításával értesíti a minisztert. A pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról a miniszter dönt, amely döntésének megalapozásához a Kedvezményezettet további dokumentumok benyújtására szólíthatja fel. A miniszter a támogatás felhasználásról készített elszámolásról szóló döntéséről írásban értesíti a Kedvezményezettet.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészeiről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Filmák Vera vera.filmak@bm.gov.hu; valamint Kukely Anikó aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak.