

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (II.28.) önkormányzati rendelete**

Körösladány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

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

1.916.607 e Ft bevétellel és **1.916.607 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 1.916.607 e Ft	költségvetési bevétellel
0 e Ft	finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 1.916.607 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
471.508 e Ft személyi juttatással,	
114.284 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,	
336.686 e Ft dologi kiadással	
17.310 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival	
30.000 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,	
45.648 e Ft szolidaritási hozzájárulással	
881.171 e Ft felhalmozási kiadásokkal,	

0 e Ft	finanszírozási kiadással
állapítja meg.	

(2) A 2017. évre tervezett céltartalék összege 20.000 e Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportként** a rendelet *3-4. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2017. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az **5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatokként** a rendelet 6,7,8,9,10 *melléklete* tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat **2017. évi létszámkerete** 262 fő, a rendelet 15. *melléklete* szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 17. *melléklete* tartalmazza.

5. §

A **2017. évi tartalék** összege 20.000 e Ft a rendelet 18. *melléklete* szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19.*melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20.*melléklet* mutatja be.

7. §

(1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 21. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések 2017 évi tervezett adatait a 23.*melléklet* mutatja be.

2. Alcím Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat **2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet 22. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2017. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költ-**

ségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet *24. melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2017. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *25. melléklete* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat **2017. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *26. melléklete* tartalmazza.

3. Alcím **2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

9. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet

hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

Körösladány, 2017.február 15.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

Kihirdetve: Körösladány, 2017.március 1.

Ilyés Lajos
jegyző

2.melléklet/1

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei											
a 2017.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül											
Adatok E/Fl-ban											
	Útépítés	Vagyongazdálkodás	Szennyvízcsatornaépítése	Pü.-gazd.f.a.más szervr.	Civil szervezetek műk.tám.	Lakóépület ép.	Körösladányi napok	Városgazdálkodás	Közülgítés	Sporttev.	
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	0	24413	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2426	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	16786	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	10279	0	0	
Dologi és egyéb kiadások	0	7874	0	7747	0	0	10000	67123	9678	4826	
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítás összesen:	0	108115	7620	0	0	2540	0	0	29889	0	
Felhalmozási kiadások	425239	264521	0	0	0	1270	0	0	0	20602	
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	
								0	0	0	
KIADÁSOK	425239	380510	7620	7747	30000	3810	10000	141027	39567	25428	
Működési bevételek	0	43000	12404	0	0	0	1690	13182	0	635	
Önk.közhatalmi/sajátos műk.bev.	0	0	0	0	0	4090	0	0	0	0	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	8491	0	0	
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	10002	0	0	0	0	0	0	0	
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	293500	263051	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
								0	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	293500	306051	22406	0	0	4490	1715	21773	0	635	
Önkormányzati támogatás	131739	74459	-14786	7747	30000	-680	8285	119254	39567	24793	
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	

2.melléklet/2

Lakáshoz jutást segítő tám.	Hosszabb időtart.Köz foglalkoz- tatás/STA RTMUNK A	Önkör- mányzato k elszámol ásai kp.ktg.v- el	Háziorvos i szolg.	Lakásfenn tartással, akhatással összefügg ő ell..	Egyéb szoc.pb.ell .tám./telep ülési tám.	Gyerm.véd .pb.és term.ell./R endkívüli GYVT	Mindössze sen
0	135500	0	0	0	0	0	159913
0	0	0	0	0	0	0	2426
0	0	0	0	0	0	0	16786
0	33810	0	0	0	0	0	44089
0	28515	0	2022	0	0	0	137785
0	0	410497	0	2000	7500	3510	453507
0	0	0	0	4300	0	0	4300
0	0	0	0	0	0	0	148164
0	8180	0	0	0	0	0	719812
4000	0	0	0	0	0	0	4000
0	0	45648	0	0	0	0	45648
0	0	0	0	0	0	0	20000
0	0	0	0	0	0	0	0
4000	206005	456145	2022	6300	7500	3510	1756430
			0	0	0	0	0
0	4445	0	2602	0	0	0	77958
0	0	718101	0	0	0	0	722191
0	0	0	0	0	0	0	400
0	0	184729	0	0	0	0	184729
0	195704	0	279	0	0	0	204474
0	0	0	0	0	0	0	25
0	0	0	0	0	0	0	10002
0	0	0	0	0	0	0	556551
0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	200149	902830	2881	0	0	0	1756430
4000	5856	-446685	-859	6300	7500	3510	0
0	141	0	0	0	0	0	152

3.melléklet

2017.évi költségvetési tervezet			
Körösladány Város Önkormányzat összesen			
Adatok E/Ft-ban		2016 évi	2017.évi
		eredeti	terv
Hivatal működési bevételei		290	432
ÁMK bevétele		90286	89311
KESZI bevétele		36604	38261
Viziközmű bevétele		21613	21709
Önkormányzat bevétele		60266	77958
Intézményi működési bevételek:		209059	227671
Mezőőri járulék		0	5080
Lakbér bevételek		3750	4090
Önkormányzat sajátos bevételei		3750	9170
Magánszemélyek kommunális adója		6700	7000
Talajterhelési díj		1500	1500
Iparűzési adó		600000	695121
Pótlékok, birságok		300	300
Helyi adó bevétel		608500	703921
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/		612250	713091
Gépjárműadó bevétel 40%		8500	9000
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó		50	100
Átengedett bevételek		8550	9100
Közhatalmi bevételek		620800	722191
Lakáseladás törl./1994-es		400	400
Ingtalaneladás		0	0
Felhalmozási bevétel/SZGYF		0	0
Felhalmozási saját bevételek		400	400
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,19 fő*4580eFt/fő		83768	83310
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására		10458	10459
Közvilágítás fenntartásának támogatása		17312	17312
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.		12674	12547
Közutak fenntartásának támogatása		8933	8933
Lakott külterülettel kapcs.fa.		69	71
Beszámítás összege		-132632	-132632
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 25m3*100 Ft		6	3
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció		514	0
Szoc.és gyermek.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján		3000	3000
Szociális étkeztetés 180 fő*55360Ft/fő		10518	9965
Házi segítségnyújtás-szoc.segítés 22 fő*25000 Ft		0	550
Házi segítségnyújtás-személyi gond.- 23 fő*210000 Ft		6525	4830
Időskorúak nappali ellátás 28 fő*109000 Ft		3161	3052
Demens időskorúak nappali ellátás 2 fő*500000 Ft		500	1000
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő		18242	18242
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.		16501	16112
Bölcsödei ellátás nem fogy.-hátr.18 fő*494100 Ft		6917	8894
Bölcsödei ellátás hátrányos helyz.2 fő*518805 Ft		1038	0
Bölcsödei ellátás HHH-s.3 fő*543510 Ft		4348	1631

4.melléklet

Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése 285fő*6398 Ft	2290	1823
Óvodaped. bértám.8 óra 10,9 fő	36762	32481
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 9 fő	10800	10800
Óvodaped. bértám.4 óra 11 fő	15509	16390
Óvodaped.pótlólagos összeg 11 fő	378	420
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő	5400	5400
Teljes idejű óvodai csoport tám. 119 fő 8 hó	7413	6481
Teljes idejű óvodai csoport tám. 120 fő 4 hó	3120	3268
Köznevelési intézmény műk.tám.	517	0
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra	768	1676
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5351	5298
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 10,54 fő	18197	17201
Gyermekétk.üzemeltetési tám.	12900	14703
Kieg.tám.bölcsödei ped.bérhez	1508	1509
Segélyek visszaigénylése	0	0
Állami hozzájárulások	192765	184729
Önkormányzatok működési támogatása	192765	184729
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	119863	211438
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	139534	566553
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	100	125
Átvett pénzeszközök	259497	778116
Lakás és belvizes hitel v.térités	3800	3500
HITEL	0	0
BEVÉTELEK:	1286321	1916607

5.melléklet

2017.évi költségvetési tervezet			
Körösladány Város Önkormányzat összesen			
		KIADÁSI OLDAL	
Adatok E/ft-ban		2016 évi eredeti	2017 évi tervezet
Trv.szerinti munkabérek		369810	417934
Nem rendszeres személyi juttatás		39662	35838
Külső személyi juttatás		15969	17736
Személyi juttatás összesen:		425441	471508
Munkaadókat terhelő járulékok:		94150	114284
Dologi kiadások:		337475	336686
Ellátottak pénzbeli juttatásai		22643	17310
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül		736	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek		27000	30000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre		1767	1099
Felújítás összesen		39370	148164
Felhalmozási kiadások:		278739	727908
Pénzeszközátadások		0	0
Céltartalékok		55000	20000
Szolidaritási hozzájárulás		0	45648
Első lakáshoz jutók tám-		4000	4000
KIADÁSOK:		1286321	1916607
Létszám:		251	262

2017.évi költségvetés		
<i>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</i>		
<u>Adatok E/Ft-ban</u>		
	2016 évi eredeti	2017 évi terv
KIADÁS		
Személyi juttatások összesen:	148389	179125
Munkaadókat terhelő járulékok:	23686	44089
Dologi és egyéb folyó kiadások	133613	137785
Intézményfinanszírozás/ÖMG	82603	83310
Társadalom és szocpol ellátások	22643	17310
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	736	0
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek	27000	30000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	1767	1099
Önállóan működő int.-ek finansz.	329048	326088
Felújítás összesen:	39370	148164
Beruházás összesen:	264261	719812
Lakásvásárlási támogatások	4000	4000
Tartalék	55000	20000
Szolidaritási hozzájárulás	0	45648
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1132116	1756430
Létszám	137	152

<u>2017.évi költségvetés</u>		
<i>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</i>		
<u>Adatok E/Ft-ban</u>	2016 évi Eredeti	2017 évi terv
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	60266	77958
Felhalmozási saját bevételek	400	400
Magánszemélyek kommunális adója	6700	7000
Iparüzési adó	600000	695121
Pótlékok, bírságok	300	300
Gépjárműadó	8500	9000
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	50	100
Mezőőri Járulék	0	1500
Talajterhelési díj	1500	5080
Lakbérbevételek	3750	4090
Önkorm. sajátos működési bevételei	620800	722191
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.	133220	132635
Beszámítás	-133214	-132632
Köznev.fa.-ok tám.	80667	76916
Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám.	104137	102512
Műk.c.kp.-i előirányzatok	2022	0
Kulturális fa.tám.	5351	5298
Önkorm. költségvetési támogatása	138006	184729
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	118833	204474
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	139534	566553
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	100	125
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1132116	1756430

7.melléklet

<u>Polgármesteri Hivatal 2017.évi költségvetési terve</u>			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
KIADÁS		2016 évi terv	2017 évi terv
Törvény szerinti munkabérek		49028	47593
Nem rendszeres személyi juttatások		9069	8201
Külső személyi juttatások		400	400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		58497	56194
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :		12838	12477
DOLOGI KIADÁSOK		14342	16285
BERUHÁZÁS		1016	2286
TARTALÉK		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		86693	87242
BEVÉTEL			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		290	432
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről		3800	3500
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint		82603	83310
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		86693	87242
Engedélyezett létszám:		18	18

8.melléklet

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	<u>KESZI 2017. évi terv</u>	
	2016 évi terv	2017 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	45865	54807
Nem rendszeres személyi juttatások	10132	7816
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt	0	250
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	55997	62873
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	14744	15466
DOLOGI KIADÁSOK	50497	48948
BERUHÁZÁSOK	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121238	127287
BEVÉTELEK		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36604	38261
Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.	8131	8212
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint	58447	56751
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>	<i>18056</i>	<i>24063</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	121238	127287
Létszám	25	26

9.melléklet

2017.évi költségvetés			
Víziközmű Intézmény			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
		2016 évi eredeti	2017 évi terv
Törvény szerinti munkabérek		40809	47186
Nem rendszeres személyi juttatások		6188	5707
Külső személyi juttatások		100	150
Munkaadókat terhelő járulékok		12925	12437
Dologi kiadások		26635	30768
Beruházás		5715	2000
KIADÁSOK		92372	98248
Működési bevételek		21613	21709
Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám		0	6964
Önkormányzati támogatás		38688	37506
Állami támogatás		32071	32069
BEVÉTEL ÖSSZESEN		92372	98248
<i>Létszám</i>		23	21

10.melléklet

<u>ÁMK összesen 2017.évi költségvetési terve</u>			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
KIADÁS		2016 évi eredeti	2017 évi terv
Törvény szerinti munkabérek		103767	108435
Nem rendszeres személyi juttatások		11444	11688
Külső személyi juttatások		250	150
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		115461	120273
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :		29957	29815
DOLOGI KIADÁSOK		112388	102900
BERUHÁZÁS		7747	3810
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		265553	256798
BEVÉTEL			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		90286	89311
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.		1612	0
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint		133403	127974
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>		<i>40252</i>	<i>39513</i>
			<i>0</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		265553	256798
Engedélyezett létszám:		49	45

11.melléklet

ÁMK Óvoda-bölcsőde 2017.évi költségvetési terve			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
KIADÁS		2016 évi eredeti	2017.évi terv
Törvény szerinti munkabérek		73504	72365
Nem rendszeres személyi juttatások		7099	7211
Külső személyi juttatások/Prémium évek		250	200
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		80853	79776
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :		21124	20729
DOLOGI KIADÁSOK		14729	12020
BERUHÁZÁS		635	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		117341	112525
BEVÉTEL			
	Kamatbevételek	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám		1612	0
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint		94665	88949
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>		<i>21064</i>	<i>23576</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		117341	112525
Létszám:		32	28

12.melléklet

<u>ÁMK Iskolafenntartás 2017.évi költségvetési terve</u>				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>				
KIADÁS			2016 évi eredeti	2017.évi terv
Törvény szerinti munkabérek			0	0
Nem rendszeres személyi juttatások			0	0
Külső személyi juttatások			0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :			0	0
DOLOGI KIADÁSOK			9563	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			9563	0
BEVÉTEL				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1016	0
Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.			0	0
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.			0	0
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint			0	0
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint			0	0
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>			<i>8547</i>	<i>0</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			9563	0
Engedélyezett létszám:			0	0

13.melléklet

<u>ÁMK Konyha 2017.évi költségvetési terve</u>				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>				
KIADÁS			2016.évi eredeti	2017.évi terv
Törvény szerinti munkabérek			20125	23577
Nem rendszeres személyi juttatások			3246	3206
Külső személyi juttatások			0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			23371	26783
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :			5850	6087
DOLOGI KIADÁSOK			83248	84650
BERUHÁZÁS			6350	3810
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			118819	121330
BEVÉTEL				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			88393	87603
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint			33387	33727
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>			<i>-2961</i>	<i>0</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			118819	121330
Engedélyezett létszám:			12	12

14.melléklet

2017.évi költségvetés							
ÁMK Művelődési Ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
						2016 évi	2017 évi
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						10138	12493
Nem rendszeres személyi juttatások						1099	1271
Külső személyi juttatások						0	0
Munkaadókat terhelő járulékok						2983	2999
Dologi és egyéb kiadások						4848	6230
Beruházás/színpad						762	0
KIADÁSOK						19830	22993
Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény, tagdíj						180	430
Bérleti díj						500	900
Kiadványok értékesítése						10	10
Áfa bevétel						187	368
Átvett pénzeszköz vállalkozástól						0	0
Saját bevételek						877	0
Önkormányzati támogatás						13602	17695
Állami támogatás						5351	5298
BEVÉTEL ÖSSZESEN						19830	22993
Létszám:						5	5

15.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat								
2017.évi létszámelőirányzata								
Adatok főben								
		Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm. MTK	Közmunka	Összesen Kt. nélkül
Víziközmű Intézmény								
	2016.évi jóváhagyott	0	0	0	0	23	0	23
	2017.évi tervezett	0	0	0	0	21	0	21
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár								
	2016.évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	0	5
	2017.évi tervezett	0	0	0	0	5	0	5
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha								
	2016.évi jóváhagyott	0	0	0	0	12	0	12
	2017.évi tervezett	0	0	0	0	13	0	13
ÁMK Óvoda-Bölcsőde								
	2016.évi jóváhagyott	0	0	0	13	16	2	31
	2017.évi tervezett	0	0	0	13	13	2	28
Városi Önkormányzat								
	2016.évi jóváhagyott	1	12	0	0	8	128	137
	2017.évi tervezett	1	12	0	0	10	141	152
Hivatal								
	2016.évi jóváhagyott	0	0	16	0	2	0	18
	2017.évi tervezett	0	0	16	0	2	0	18
KESZI								
	2016.évi jóváhagyott	0	0	0	0	25	0	25
	2017.évi tervezett	0	0	0	0	25	0	25
Önkormányzat összesen:								
	2016.évi jóváhagyott	1	12	16	13	91	130	251
	2017.évi tervezett	1	12	16	13	89	143	262

16.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai								
a 2017.évi eredeti előirányzatokban								
A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a) pont ac) alpontja szerint								
Adatok E/FT-ban	Beruházás/felújítás megnevezése	A beruházás/felújítás kiadásainak			Alapoktól, ktgv.-i szervtől, Önk. bevételek felhalmozásából			
		Nettó összege	Áfája	Bruttó összege	pályázott	Lakosság	Önk. bevételek felhalmozásából	Összesen
	Kerékpárút építése: belterületi kp.út TOP	157480	42520	200000	200000	0	0	200000
	Külterületi utak felújítása VP pályázat	86614	23386	110000	93500	0	16500	110000
	Útépités szennyvíz-beruházás utan/részbeni	78740	21260	100000	0	10002	89998	100000
	ABC előtti térkövezés	2000	539	2539	0	0	2539	2539
	HENKEL Buszparkoló kialakítása	5000	1350	6350	0	0	6350	6350
	HENKEL Kamionparkoló kialakítása	5000	1350	6350	0	0	6350	6350
	Csap.vízelv.r.felúj/TOP Önerő	6000	1620	7620	0	0	7620	7620
	Bérlakások tervezése	1000	270	1270	0	0	1270	1270
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2000	540	2540	0	0	2540	2540
	Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	13000	3510	16510	0	0	16510	16510
	Tornacsarnok és tanmedence saját erő	5000	0	5000	0	0	5000	5000
	Bérlakások építése saját erő	18000	4860	22860	0	0	22860	22860
	Kikötő és strand tervezése	5000	0	5000	0	0	5000	5000
	Járda építés	5000	1350	6350	0	0	6350	6350
	Ipari Park kialakítása/TOP	100000	27000	127000	127000	0	0	127000
	Traktor,gréder vás, VP pály.	7875	2126	10001	8500	0	1501	10001
	Atlétikai pálya,saját súlyos edzőpálya építés önerő	16222	4380	20602	0	0	20602	20602
	Óvoda fejlesztés TOP	40000	10800	50800	50800	0	0	50800
	Konyhai felszerelések beszerzése/ÁMK	3000	810	3810	0	0	3810	3810
	Informatikai fejlesztés Hivatal	1800	486	2286	0	0	2286	2286
	Napelem park saját erő	1000	0	1000	0	0	1000	1000
	Közvilágítás korszerűsítése I.	23534	6355	29889	0	0	29889	29889
	Rendezési terv módosítása	16200	4374	20574	0	0	20574	20574
	Wenckheim csőszház felújítása	2000	540	2540	0	0	2540	2540
	Arany J.u.volt Óvoda átalakítása civil házzá	66930	18071	85001	0	0	85001	85001
	Előtér kialakítása/Víziközmű	1575	425	2000	0	0	2000	2000
	Szárúzó/START	500	135	635	603	0	32	635
	Traktor>59kw/START	4819	1301	6120	5814	0	306	6120
	Kombinált gyalógép és tartozéka/START	1122	303	1425	1354	0	71	1425
		0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlan,telek,földterület vásárlása	20000	0	20000	0	0	20000	20000
	Felhalmozási tételek összesen:	696411	179661	876072	487571	10002	378499	876072

17.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat							
2017.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
						2016.évi	2017.évi
Megnevezés						eredeti	tervezet
Települési támogatás						13929	7500
Lakásfenntartási tám.						0	4300
Beiskolázási tám./320fő*4000Ft és 330fő*7000Ft						4080	3510
Rendsz.GYVK kedvezmény 2*227fő*5800 Ft						2634	0
Letelepedési támogatás						2000	2000
Egyházak támogatása						200	200
Társadalmi szövetek támogatása						5050	5050
TAO Támogatás önerőre						21000	24000
BURSA Hungarica						750	750

18.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséhez						
a 2017.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról						
Adatok E/Ft-ban						
Feladat	Céltartalék helye	Felhasználója	Ideje	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Összege	
Helyi intézkedés	Önkormányzat	Önkormányzat	nincs	Képviselő-testület	20000	
Összesen:					20000	

19.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséhez							
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban							
A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint							
Adatok E/Ft-ban							
	2018	2019	2020	2021	2022	Össz.:	
HITELEK							
Támogatás megelőző hitel	0	0	0	0	0	0	0
<i>Forrása: Szennyvíz BM-EU Önerő</i>	0	0	0	0	0	0	
Társulati hitel kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0	0
<i>Forrása: saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	
ADÓSOK							
Lakosság lakás-és belvizes törl.	3984	3412	2417	2256	2110	14179	
Lakásvásárlás törlesztése	300	200	100	0	0	600	
<i>Felhasználása: saját bevételként</i>	4284	3612	2517	2256	2110		
BERUHÁZÁSOK							
Útépítés	100000	80000	50000	20000	0	250000	
Kerékpárút	5000	85000	15000	0	0	105000	
Bérlakás építés	2000	16000	3000	0	0	21000	
<i>Forrásaik:</i>						0	
<i>saját erő</i>	100000	80000	50000	20000	0	0	
<i>Kerékpárút TOP tám.</i>	5000	8500	15000	0	0	0	
<i>Bérlakás saját erő</i>	2000	16000	3000	0	0	0	

20.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséhez													
Az önkormányzat 2017 évi közvetett támogatásai													
Adatok E/Ft-ban													
Támogatás kedvezményezettje	jogcíme	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen	-ebből: önk illető 40%		
		mértéke	összege	fő	jogcíme	mértéke	összege	fő	jogcíme			mértéke %	
Gjtv. szgk mozgáskorl mentesség	Gj.adó		300	21						300	120		
Gjtv.költségvetési szerv ment.	Gj.adó		447	14						447	178,8		
Gjtv.egyház ment.	Gj.adó		21	2						21	8,4		
Gjtv.társadalmi szerv ment.	Gj.adó		145	4						145	58		
Gjtv.elektromos autó	Gj.adó		28	1						28	11,2		
Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény					Gj. adó	1652	155			1652	660,8		
Ipárúzési adó/háziorvosok ment.	Ip.adó		930	4						930	930		
Mindösszesen:										3523	1967,2		

21. melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2017.évi költségvetés

A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg

2017-2019 években				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>				
Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	
Intézményi működési bevételek	227671	244088	262147	
Közhatalmi bevételek	722191	794410	873851	
Önkormányzatok működési támogatása	184729	203202	223522	
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	211438	232582	255840	
Műk.c.átvett pe.ÁHT-n kívülről	125	0	0	
		0	0	
Működési célú bevételek	1346154	1474282	1615360	
Személyi juttatások	471508	518659	570525	
Munkaadókat terhelő járulékok	114284	125712	138284	
Dologi és egyéb folyó kiadások	336686	407205	447925	
Szolidaritási hj.	45648	50213	55234	
Műk.célú pénzeszközátadás,egyéb tám.	30000	33000	36300	
Ellátottak juttatásai	17310	21143	20516	
Működési célú kiadások	1015436	1155932	1268783	
Felhalmozási bevételek	400	440	484	
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	566553	644351	251009	
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	3500	3850	4235	
Felhalmozási célú bevételek	570453	648641	255728	
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	727908	754735	498346	
Felújítási kiadások Áfával együtt	148164	164256	50959	
Felhalm.c. pe átadás ÁHT-n belül	1099	0	0	
Tartalékok	20000	45000	50000	
Első lakáshoz jutók támogatása	4000	3000	3000	
Felhalmozási célú kiadások	901171	966991	602305	
Önkormányzat összesen bevétel	1916607	2122923	1871088	
Önkormányzat összesen kiadás	1916607	2122923	1871088	

22.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2017.évi													
előirányzat-felhasználási ütemterve													
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Összesen	
Bevételek													
Saját bevétel	240314	16874	245616	16527	53716	5214	255478	2601	2581	38416	33515	29840	940692
Átvett pénzeszköz	3412	963	623	135	542	175643	3956	126510	246781	93582	47511	78458	778116
Támogatás	12795	11346	6330	8516	8703	7316	79867	8519	8317	8776	15466	8778	184729
Felh. és tökejell. bev.	539	531	512	421	509	175	315	5441	122	514	2010	1981	13070
Előző havi záró	0	231175	257085	393768	281576	99630	165	18548	79439	201104	258398	196706	2017594
Bevételek összesen:	257060	260889	510166	419367	345046	287978	339781	161619	337240	342392	356900	315763	1916607
Kiadások													
Működési kiadások	23343	35020	80326	80352	80346	82380	127345	31364	97125	77956	145404	155574	1016535
Felújítás	0	0	1850	22512	1653	81916	25341	13555	357	517	93	370	148164
Fejlesztés, lak. ép. tám	2542	16527	34222	34927	163417	123517	168547	37261	38654	5521	14697	92076	731908
Tartalék felhaszn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
Következő havi nyitó	231175	209342	393768	281576	99630	165	18548	79439	201104	258398	196706	47743	2017594
Kiadások összesen:	257060	260889	510166	419367	345046	287978	339781	161619	337240	342392	356900	315763	1916607
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2017. évi adatairól
Adatok E/Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2017. évi előirányzat
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kultúrterületi földút	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	116 013
			Dologi kiadások Beruházási kiadások	140 842
2.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 Sporttelepi csatorna ép.	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0 105 278
			Felújítási kiadások	105 278
3.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015 Belterületi kerékpárút	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0 397 201
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások	397 201
4.	TOP- 1.1.1-15-BS1-2016-00017 Ipari Park beruházás	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0 144 239
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások	144 239
5.	TOP- 1.4.1-15-BS1-2016-00056 Óvodafejlesztés	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0 42 673
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások	42 673
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Volt Óvoda átalakítása Civil Házzá	Bevétel	Lakossági hj. Fordított ÁFA bevétel Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0 0 46 267
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások	92 533 0
Összesen		Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Fordított ÁFA bevétel	71 096 851 671 0
			Felújítási kiadások Beruházási kiadások	240 484 682 282

24.melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2017.év													
Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Adatok E/FT-ban	Kövi kiadási előirányzat	Kövi bevételi előirányzat	Helyi önk. ált. műk. és ág.f.a.-hoz kaptám	A kpi ktg.v-ból szárm. egyéb költségv. tám.	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Dőz. évi pénz m. lgen. ybev.	Önkormányzati hozzájárulás	
							Intézmény i működési bevétel	Mük. Célú	Felhal. Célú	Mük. Célú		Felhal. Célú	Közhat. Bev.
1. Településüzemeltetés		274 189	274 189	49 378	0	37 946	10 495	0	100	0	0	176 270	0
Zöldterület-kezelés/Vízközmű		23 550	23 550	10 459	0	0	2 004	0	0	0	0	11 057	0
Közutak üzemeltetése/Vízközmű		15 061	15 061	8 933	0	0	0	0	0	0	0	6 128	0
Köztemető fenntartása/Vízközmű		445	445	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás/Vízközmű		54 539	54 539	12 674	0	24 319	0	0	0	0	0	17 546	0
Közvilágítás/Önkormányzat		39 567	39 567	17 312	0	0	0	0	0	0	0	22 255	0
Városgazdálkodás/Önkormányzat		141 027	141 027	0	0	13 182	8 491	0	100	0	0	119 254	0
2. Környezet-egészségügy		4 653	4 653	3	0	1 905	0	0	0	0	0	2 745	0
Szennyvízgyűjtés-és elhelyezés		4 653	4 653	3	0	1 905	0	0	0	0	0	2 745	0
3. Helyi lakóházak felújítás/újraépítés/hibák javítása		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0
Utcai szociális munka/KESZ		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0
4. Általános közterület-felügyeleti hatáskör		1 856	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	0
Közterület-felügyelet/Önkormányzat		1 856	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	0
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés		823 306	818 926	0	0	46 810	12 404	0	0	566 553	0	7 747	203 816
Útépítések kerékpárút lakóút		425 239	425 239	0	0	0	0	0	0	293 500	0	0	131 739
Lakó-és nem lakóépületek építése		384 320	384 320	0	0	46 810	0	0	0	263 051	0	0	74 459
Ivóvízmű jav. pr saját erő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvízvezető rendszer felúj		6 000	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620
Szennyvíz. rendsz. II. ütem		0	0	0	0	0	12 404	0	0	10 002	0	0	-10 002
Közbeszerzés ekkel kapes. ktg.-ek		7 747	7 747	0	0	0	0	0	0	0	0	7 747	0
9. Ellátás		11 271	11 271	0	0	2 602	8 491	0	0	0	0	178	0
Háziorvosi alapellátás		2 022	2 022	0	0	2 602	279	0	0	0	0	-859	0
Védőnői ellátás/KESZ		8 212	8 212	0	0	0	8 212	0	0	0	0	0	0
Labor.mintavétel KESZ		1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	0
10. Óvodai ellátás		94 257	94 257	76 916	0	0	0	0	0	0	0	17 341	0
Zöldág Óvoda/AMK		94 257	94 257	76 916	0	0	0	0	0	0	0	17 341	0
11. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		256 707	256 707	90 475	0	125 864	0	0	0	0	0	40 365	0
Időskorúak járadéka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak rendszeres szociális segélye		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letelepelési támogatás		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
Lakásfenntartási támogatás		4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0
Települési támogatás		7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0
Beiskolázási támogatás		3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510	0
Gyermek- és szoc.étkeztetés s.t.konyhán keresztül/AMK		121 330	121 330	33 727	0	87 603	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő és gyermekjóléti sz./KESZ		13 058	13 058	3 000	0	0	0	0	0	0	0	10 058	0
Gyermekjóléti kp./KESZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés/KESZ		28 056	28 056	9 965	0	20 861	0	0	0	0	0	-2 770	0
Nappali szoc.ell./KESZ		8 730	8 730	4 052	0	0	0	0	0	0	0	4 678	0
Házi segítségnyújtás/KESZ		13 041	13 041	5 380	0	0	0	0	0	0	0	7 661	0
Időskorúak tartós bentlakásos ell./KESZ		55 102	55 102	34 351	0	17 400	0	0	0	0	0	3 348	0
Köztemetés		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
12. Bölcsődéi ellátás		18 268	18 268	12 033	0	0	0	0	0	0	0	6 235	0
Bölcsődéi szolgáltatás/AMK		18 268	18 268	12 033	0	0	0	0	0	0	0	6 235	0
13. Helyi közművelődési tev.		22 993	22 993	5 298	0	1 708	0	0	0	0	0	15 987	0
Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény/AMK		7 924	7 924	0	0	197	0	0	0	0	0	7 727	0
Művelődési Ház/AMK		15 069	15 069	5 298	0	1 511	0	0	0	0	0	8 260	0
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás		56 148	56 148	0	0	10 500	0	0	0	0	0	45 648	0
Szolidaritási h/ Iskolapépület fenntartása		45 648	45 648	0	0	0	0	0	0	0	0	45 648	0
Vízrendszer felújítása/Önkormányzat		6 350	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0
Lakóingatlan bérbeadás		3 750	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0
Lakóingatlan adás-vétele		400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
15. Nemzetiségi ügyek		410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		87 242	87 242	83 310	0	432	0	0	3 500	0	0	0	0
Önkormányzat és Intézményei Összesen		1 651 351	1 646 971	317 823	0	227 767	31 390	0	3 600	566 553	0	314 423	203 816

25.melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2017. év

Adatok E/Fl-ban											
Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmarad. Igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Kölcsönvisszatérítés
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Beruházások önjelölt bizt.	388 501	388 501	0	0	0	0	10002	0	378 499	0	0
Lakástámogatások	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Civil szervezetek tám.	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
KI-i Napok megr.	10 000	10 000	1690	0	0	25	0	0	8 285	0	0
Átadott pe.társulásoknak	1 099	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	0
Tankönyvtámogatás	3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	0
Sporttevékenység	25 428	25 428	635	0	0	0	0	0	24 793	0	0
Települési tám.	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0
Letelepedési tám.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Startmunka	206 005	206 005	4 445	195704	0	0	0	0	5 856	0	0
Mindösszesen	678 043	678 043	6 770	195 704	0	0	0	0	465 542	0	0

26.melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai					
2017. év					
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai	1 514	1514			30
Mindösszesen	1 514	1 514			30