**s.sz.**

**KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

**1.**

**I. Intézményi működési bevételek**

**0**

**0**

**0**

**0**

**12809**

**18708**

**12809**

**18708**

**2.**

**II. Közhatalmi bevételek működéshez**

**0**

**0**

**0**

**51350**

**51350**

**51350**

**51350**

3.

II.1. Illetékek

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

4.

- iparűzési adó

**0**

**0**

45000

45000

**45000**

**45000**

5.

- építmény adó

**0**

**0**

250

250

**250**

**250**

6.

II.2. Helyi adók összesen

0

**0**

0

**0**

45250

45250

**45250**

**45250**

7.

- gépjárműadó

**0**

**0**

5000

5000

**5000**

**5000**

8.

- termőföld bérbeadása

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

9.

II.3. Átengedett központi adók össz.

0

**0**

0

**0**

5000

5000

**5000**

**5000**

10.

- helyi bírságok, pótlékok

**0**

**0**

300

300

**300**

**300**

11.

- talajterhelési díj

**0**

**0**

800

800

**800**

**800**

12.

- egyéb sajátos bevételek

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

13.

II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:

0

**0**

0

**0**

1100

1100

**1100**

**1100**

**14.**

**III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások**

**0**

**0**

**2552**

**2552**

**237565**

**264570**

**240117**

**267122**

15.

III.1. Költségvetési törvény alapján

0

**0**

0

**0**

143878

166208

**143878**

**166208**

16.

- általános működési támogatás

**0**

**0**

68040

69153

**68040**

**69153**

17.

- köznevelési feladatok támogatása

**0**

**0**

35874

37075

**35874**

**37075**

18.

- szociális feladatok támogatása

**0**

**0**

37259

37589

**37259**

**37589**

22.

- kulturális feladatok támogatása

**0**

**0**

2705

2705

**2705**

**2705**

23.

- Költségvetési támog. És kieg.támog.

**0**

**0**

0

19686

**0**

**19686**

24.

- Elszámolásból származó bevételek

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

25.

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

26.

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

27.

III.2 TB alapoktól

0

**0**

0

**0**

4500

4500

**4500**

**4500**

28.

III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz

0

**0**

0

**0**

89187

89187

**89187**

**89187**

29.

III.4. Egyéb központi

0

**0**

0

**0**

0

579

**0**

**579**

30.

III.5. Önkormányzatoktól

0

**0**

2552

**2552**

0

0

**2552**

**2552**

31.

- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz

**0**

2552

**2552**

0

**2552**

**2552**

32.

*III.6. Szociális tűzifa támogatás*

**0**

0

**0**

4096

**0**

**4096**

33.

IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez

0

**0**

0

**0**

0

0

**0**

**0**

**34.**

**MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**

**0**

**0**

**2552**

**2552**

**301724**

**334628**

**304276**

**337180**

35.

Finanszírozási bevétel

53711

**56278**

57578

**60038**

48084

**43984**

**159373**

**160300**

36.

- Irányító szervtől kapott támogatás

52240

**54807**

48412

**50872**

**0**

**100652**

**105679**

37.

- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele

1471

**1471**

9166

**9166**

48084

**43984**

**58721**

**54621**

38.

- Felhalmozott maradvány

1471

**1471**

9166

**9166**

56684

**56684**

**67321**

**67321**

**39.**

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

**53711**

**56278**

**60130**

**62590**

**349808**

**378612**

**463649**

**497480**

**40.**

**V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**7000**

**0**

**7000**

41.

- Központosított előirányzatból

**0**

**0**

0

**0**

**0**

**0**

42.

- EU-s projektekhez

**0**

**0**

0

7000

**0**

**7000**

43.

VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

44.

VII. Saját felhalmozási bevételek

**0**

**0**

0

2343

**0**

**2343**

45.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

**0**

0

**0**

0

**9343**

**0**

**9343**

46.

Finanszírozási bevétel

0

**0**

0

**0**

8600

**12700**

**8600**

**12700**

47.

- Irányító szervtől kapott támogatás

0

**0**

0

**0**

0

**0**

**0**

**0**

48.

- Előző évi maradvány igénybevétele

0

**0**

0

**0**

8600

12700

**8600**

**12700**

**49.**

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**

**0**

**0**

**0**

**0**

**8600**

**22043**

**8600**

**22043**

**50.**

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

**53711**

**56278**

**60130**

**62590**

**358408**

**400655**

**472249**

**519523**

1. melléklet a 19/2017.(X.27.) rendelethez

**Óvoda**

**Hivatal**

**Önkormányzat**

**Önkormányzat**

**összesen**

**A 2017. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)**

**s.sz**

**KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Működési célú kiadások

2.

- Személyi juttatások

33626

35514

34755

38748

85521

85621

153902

159883

3.

- Munkaadókat terhelő járulékok

7398

7813

7646

8524

18815

18837

33859

35174

4.

- Dologi kiadások

12688

12951

8564

10659

63435

57732

84687

81342

5.

- Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0

3600

3600

3600

3600

6.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

20350

35461

20350

35461

7.

- Előző évi elszámolás

0

0

0

0

8.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

11508

20783

11508

20783

9.

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**53711**

**56278**

**50964**

**57931**

**203229**

**222033**

307904

336242

10.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

105923

110950

105923

110950

11.

- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése

0

0

5271

5271

5271

5271

12.

- Előző évi elszámolás

0

0

13.

- Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

14.

- Intézményfinanszírozás

100652

105679

100652

105679

15.

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

**53711**

**56278**

**50964**

**57931**

**309152**

**332983**

413827

447192

16.

**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

0

0

17.

- Felújítás

0

0

0

0

0

5899

0

5899

18.

- Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

995

3600

24403

3600

25398

19.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

5000

2000

5000

2000

20.

- EU- projektekhez

0

0

21.

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**0**

**0**

**0**

**995**

**8600**

**32302**

8600

33297

22.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

24.

**FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:**

**0**

**0**

**0**

**995**

**8600**

**32302**

8600

33297

25.

**III. Tartalékok**

**0**

**0**

**9166**

**3664**

**40656**

**35370**

49822

39034

26.

- Általános tartalék tárgyévi

0

0

9166

3664

40656

35370

49822

39034

27.

- Céltartalék tárgyévi

0

0

0

0

28.

- Tartalék

0

0

0

0

0

0

29.

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**53711**

**56278**

**60130**

**62590**

**358408**

**400655**

472249

519523

**Óvoda**

**Hivatal**

**Önkormányzat**

**Önkormányzat**

**összesen**

2. melléklet a 19/2017.(X.27.) rendelethez

**A 2017. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Személyi juttatások

2.

Köztisztviselők illetménye

0

0

28641

30741

0

0

28641

30741

3.

Közalkalmazottak illetménye

30827

31111

0

0

5912

5912

36739

37023

4.

Egyéb bérendsz. Munkabére

0

0

0

0

60960

60960

60960

60960

**5.**

**Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.**

**30827**

**31111**

**28641**

**30741**

**66872**

**66872**

126340

128724

6.

Jutalom

1839

1839

2864

2864

1179

1179

5882

5882

7.

Jutalom teljesítményhez köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Reprezentáció

0

0

0

0

0

100

0

100

9.

Jubileumi jutalom

0

570

0

0

0

0

0

570

10.

Kafetéria

1000

1033

2000

2000

700

700

3700

3733

11.

Közlekedési ktg.térít.

0

0

550

550

220

220

770

770

12.

Egyéb ktg. És hozzájár.

500

671

700

988

12

12

1212

1671

**13.**

**Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:**

**3339**

**4113**

**6114**

**6402**

**2111**

**2211**

11564

12726

14.

Választott tisztségviselők juttatása

0

0

0

0

16538

16538

16538

16538

15.

Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.

0

290

0

1605

0

0

0

1895

16.

Egyéb külső szem.jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

**17.**

**Külső személyi juttatás össz.**

**0**

**290**

**0**

**1605**

**16538**

**16538**

16538

18433

**18.**

**Személyi juttatás mindösszesen**

**33626**

**35514**

**34755**

**38748**

**85521**

**85621**

153902

159883

19.

II. Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Szociális hozzájárulási adó

7398

7813

7646

8524

18815

18837

33859

35174

21.

EHO

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Munkaadót terhelő járulékok összesen

7398

7813

7646

8524

18815

18837

33859

35174

**24.**

**I-II. Személyi és járulék Összesen**

**41024**

**43327**

**42401**

**47272**

**104336**

**104458**

187761

195057

25.

Engedélyezett létszámkeret

10

11

10

10

69,4

69,4

89,4

90,4

3. melléklet a 19/2017.(X.27.) rendelethez

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2017. (eFt)**

**KIADÁS JOGCIMEI**

**Óvoda összesen:**

**Polg.Hiv. összesen**

**Önkormányzat**

**összesen**

**Mind összesen**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

Élelmiszer besz.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Gyógyszer beszerzés

20

20

0

0

30

30

50

50

3.

Vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Irodaszer nyomtatv.

200

200

1100

1100

140

140

1440

1440

5.

Könyv.

100

100

0

0

0

0

100

100

6.

Folyóirat beszerzés

100

100

0

0

0

0

100

100

7.

Egyéb információ hordozó

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Hajtó és kenő anyag

0

0

0

0

2000

2000

2000

2000

9.

Szakmai anyag

500

500

0

0

8

8

508

508

10.

Munkaruha

190

197

0

0

25

25

215

222

11.

Egyéb anyagbesz.

500

500

400

400

18298

13020

19198

13920

**12.**

**Készletbesz. Ö.:**

**1610**

**1617**

**1500**

**1500**

**20501**

**15223**

23611

18340

13.

Informatikai szolgáltatások

90

90

1185

1185

650

650

1925

1925

14.

Egyéb kom. Szolg.

0

0

1363

1363

250

250

1613

1613

15.

Kommun. Összes:

90

90

2548

2548

900

900

3538

3538

16.

Vásárolt élelmez.

5580

5580

0

0

13209

13209

18789

18789

17.

Bérleti díj és lizing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Száll. Szolg.

0

0

0

0

710

710

710

710

19.

Gázenergia

400

600

400

950

330

330

1130

1880

20.

Villamosenergia

300

300

500

500

6534

6534

7334

7334

21.

Víz és csat. Díjak

350

350

80

80

110

110

540

540

22.

Karbantart, kisjav

513

513

300

500

260

260

1073

1273

23.

Egyéb szolgáltatás

1100

1100

1100

2000

4987

5774

7187

8874

24.

Továbbszámlázott

0

0

0

0

2000

2000

2000

2000

**25.**

**Szolg. Kiadások ö.:**

**8243**

**8443**

**2380**

**4030**

**28140**

**28927**

38763

41400

**26.**

**Működési kiadások:**

**9943**

**10150**

**6428**

**8078**

**49541**

**45050**

65912

63278

27.

Vásárolt közszolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Vásárolt összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Vás.t. és sz. áfája

2685

2741

1736

2181

13376

12164

17797

17086

30.

Áfa befizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

**31.**

**Áfa összesen:**

**2685**

**2741**

**1736**

**2181**

**13376**

**12164**

17797

17086

32.

Kiküldetés

60

60

400

400

18

18

478

478

33.

Rekl. És prop. Kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

**34.**

**Kiküldetés, repr. Ö.:**

**60**

**60**

**400**

**400**

**18**

**18**

478

478

35.

Egyéb pénzügyi müv.kiad

0

0

0

0

500

500

500

500

36.

Kamat kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

37.

Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

**38.**

**Egyéb kiadások összesen**

**0**

**0**

**0**

**0**

**500**

**500**

500

500

**39.**

**Dologi kiadások Összes:**

**12688**

**12951**

**8564**

**10659**

**63435**

**57732**

84687

81342

4. melléklet a 19/2017.(X.27.) rendelethez

**DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2017. (eFt)**

**Kiadás jogcime**

**Óvoda összesen:**

**Polg.Hiv. összesen**

**Önkormányzat**

**összesen**

**Mind összesen**

S.SZ

**Feladat megnevezése**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Köztemetés

200

200

0

0

200

200

2.

Települési támogatás rendszeres

2007

2007

0

0

2007

2007

3.

Települési támogatás rendkivüli

6211

6211

0

0

6211

6211

4.

Fűtési támogatás

0

5000

0

0

0

5000

5.

Szemétszállítási díjhoz hozzájárulás

1000

0

1000

0

6.

Tankönyvtámogatás

400

0

400

0

7.

Halmozottan h.gyermekek Erzsébet út.

0

579

0

579

8.

Szociális célú tüzifa 2016. évről

1334

1334

1334

1334

9.

Szociális célú tüzifa szállítás 2016. évről

356

356

356

356

10.

Szociális tüzifa 2017

0

4096

0

4096

11.

Szociális tüzifa 2017 szállítás

0

1000

0

0

0

1000

12.

**Összesen:**

**11508**

**20783**

**0**

**0**

11508

20783

**Önkormányzat**

**költségveté-sében**

**Hivatal költségve-**

**tésében tervezve**

**Kiadás Összesen:**

**Szentistván**

5. melléklet a 19/2017.(X.27.) rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatása 2017. év (eFt-ban)**

**Jogcím**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

**1.**

**Önkormányzat:**

**0**

**2.**

Civil szervezetek műk. tám.

2100

2860

2100

**2860**

**3.**

Bursa ösztöndíj pály.

220

220

220

**220**

**4.**

Arany J. tehetséggondozó p.

30

30

30

**30**

**5.**

Lakossági tanulmányi szerződés

0

0

**0**

**6.**

Közművelődés támog.

17000

13500

17000

**13500**

**7.**

Tagi hozzájárulás Tiszafüred

1000

1000

1000

**1000**

**8.**

Lakossági vízártámog.(vízművek)

17851

0

**17851**

**9.**

Orvosi ügyelet hozzáj.

2300

2300

2300

**2300**

**10.**

Házi szoc.gond. Hozzáj.

1300

1300

1300

**1300**

**11.**

**Önkormányzat összesen:**

**3600**

**3600**

**20350**

**35461**

23950

**39061**

**12.**

**Hivatal:**

0

**0**

**13.**

**Óvoda:**

0

**0**

**14.**

**Mind összesen:**

**3600**

**3600**

**20350**

**35461**

23950

**39061**

**Támogatás értékű pe.át.**

**Működési c.pe.átad.**

**Összesen:**

6. melléklet a 19/2017.(X.27.) rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2017.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Önkormányzat:

1.

Első lakáshozjutók támogatása

5000

2000

5000

2000

5000

2000

2.

Kamerarendszer továbbfejlesztés

1000

1000

0

0

0

0

1000

1000

3.

Településrendezési terv

0

0

0

0

0

0

0

4.

Szabadidő park játszótér eszközpótlás

500

500

0

500

500

5.

Renault vásárlás

700

0

0

0

0

700

6.

Pintér telep

600

4000

600

4000

7.

Lakásvásárlás Damjanich u.

3000

0

0

0

0

3000

8.

Fűtési módozat változtatása (Müv.Ház)

1500

1500

1500

1500

9.

Tárgyi eszköz besz. Közfoglalkoztatás

6703

0

6703

10.

Civil ház villamossági felújítás

0

0

0

11.

Vízhálózat felújítás

5899

0

5899

12.

ASP pályázatból beszerzések

7000

0

0

0

7000

13.

0

0

0

14.

**Önkormányzat összesen:**

**3600**

**24403**

**0**

**5899**

**5000**

**2000**

**0**

**0**

**5000**

**2000**

8600

32302

15.

**Óvoda:**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

0

0

16.

**Hivatal:**

**0**

**995**

**0**

**0**

0

995

17.

**Mindösszesen:**

**3600**

**25398**

**0**

**5899**

**5000**

**2000**

**0**

**0**

**5000**

**2000**

8600

33297

7. melléklet 19/2017.(X.27.) rendelethez

**Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2017.**

**Felhalmozási kiadás megnevezése**

**Beruházás**

**Felújítás**

**Felhalm.c.pe.átadás**

**áll.házt.kívül**

**Előző évi**

**felh.maradv. Átad.**

**Egyéb felhalmozási kiadások**

**Egyéb**

**felhalm.kiad.összese**

**n**

**Összesen:**

**s.sz**

**Bevételek**

**Kiadások**

**Megnevezés**

**Megnevezés**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

A.

B.

C.

D

1.

Intézmények müködési bev.

12809

18708

Személyi juttatások

153902

159883

2.

Helyi közhatalmi bevételek

46350

46350

Járulékok

33858

35174

3.

Átengedett közhatalmi bev.

5000

5000

Dologi kiadások

84686

81341

4.

Költségvetési törvény szerint

143878

166208

Pénzeszköz átadások

23950

39061

5.

TB alapoktól

4500

4500

Ellátottakk pénzbeli juttatása

11508

20783

6.

Fejezettől

89187

89187

Általános tartalék

49822

39034

7.

Egyéb központi

0

4675

Céltartalék

0

0

8.

Önkormányzattól

2552

2552

Finanszírozási kiadás

105923

110950

9.

Államháztartáson kivülről

0

0

Tartalék

0

**10.**

**Bevétel összesen:**

**304276**

**337180**

**Előző évi elszámolások**

**0**

11.

Finanszirozási bevétel

159372

160299

**12.**

**Működési bevételek összesen**

**463649**

**497479**

**Műk.kiadás és tart. Összesen:**

**463649**

**486225**

**Bevételek**

**Kiadások**

**Megnevezés**

**Megnevezés**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

**Eredeti ei.**

**Mód.ei.**

13.

Költségvetési törvény szerint

0

7000

Pénzeszköz átadás

5000

2000

14.

Visszatérülések

0

0

Felujitás

0

5899

15.

Saját felhalmozási bevétel

0

2343

Beruházás

3600

25398

16.

Bevétel összesen

0

9343

Finanszírozási kiadás

0

17.

Finanszirozási bevétel

8600

12700

**18.**

**Mindösszesen:**

**8600**

**22043**

**Felhalmozás összesen:**

**8600**

**33297**

**19.**

**Mük.és felh. Együtt**

**472249**

**519522**

**Müködési és felhalm. Együtt**

**472249**

**519522**

**2017.évi**

**előirányz.**

**2017.évi**

**előirányz.**

8. melléklet 19/2017.(X.27.) rendelethez

**Bevételek és kiadások mérlege**

I.Müködési célu bevételek és kiadások mérlege 2017.évben, eFt-ban

**2017.évi**

**2017.évi**

**előirányz.**

**előirányz.**

**II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2017.évben, eFt-ban**