

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2017. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		2017. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 684 913						188 684 913
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 233 160						85 233 160
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 039 873						72 039 873
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 219 840						6 219 840
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	352 177 786						352 177 786
8.	Tiszavárkonyi Önkormányzattól kapott támogatás hivatal működésére	B16	3 780 037						3 780 037
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 462 915						33 462 915
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	389 420 738						389 420 738
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	16 892 000						16 892 000
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 892 000						16 892 000
14.	Vagyon típusú adók	B34	21 000 000						21 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 000 000						53 000 000
16.	Fogyasztási adók	B352	500 000						500 000
17.	Gépjárműadó	B354	10 000 000						10 000 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	63 500 000						63 500 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 575 000						1 575 000
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	86 075 000						86 075 000
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000						
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 919 171	1 230 000					9 149 171
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 600 000						1 600 000
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	0						0
24.	Ellátási díjak	B405	6 300 000	800 000					7 100 000
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 580 000	216 200					3 796 200
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0
	Egyéb működési bevétel	B411	1 988 316						
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	22 587 487	2 246 200					24 833 687
28.	Ingatlanok értékesítése	B52							0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0						0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0						0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0
33.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	514 975 225	2 246 200					517 221 425
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0						0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	49 982 000						49 982 000
	Központi, irányítószervi támogatás	B8161		307 458 848					307 458 848
36.	Finanszírozási bevételek	B8	49 982 000	307 458 848					357 440 848
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	564 957 225	309 705 048					874 662 273

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2017. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
	A	B	C	D			E	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 290 856	184 976 285					234 267 141
2.	Külső személyi juttatások	K12	23 269 442	575 000					23 844 442
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	72 560 298	185 551 285					258 111 583
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 951 887	41 869 758					58 821 645
5.	Dologi kiadások	K3	103 217 376	59 374 605					162 591 981
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 457 000						27 457 000
7.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	12 895 000						12 895 000
8.	Tartalékok	K512							0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 895 000					0	12 895 000
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	17 205 974	7 669 400					24 875 374
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	7 210 842	15 240 000					22 450 842
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8							0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 498 377	309 705 048					567 203 425
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911							0
	Intézmény finanszírozás	K915/2	307 458 848						307 458 848
15.	Finanszírozási kiadások	K9	307 458 848						307 458 848
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		564 957 225	309 705 048					874 662 273

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2017. évi bevételei

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 684 913			188 684 913
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 233 160			85 233 160
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	45 293 000			45 293 000
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	25 891 873			25 891 873
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	855 000			855 000
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 219 840			6 219 840
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (RÖT)	B116				0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	352 177 786			352 177 786
10.	Tiszavárkonyi önkormányzattól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6	3 780 037			3 780 037
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	12 782 000			12 782 000
12.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	20 680 915			20 680 915
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 242 952			37 242 952
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	389 420 738			389 420 738
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	16 892 000			16 892 000
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 892 000			16 892 000
18.	Vagyoni típusú adók	B34	21 000 000			21 000 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	53 000 000			53 000 000
20.	Talajterhelési díj	B355	500 000			500 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	10 000 000			10 000 000
22.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	63 500 000			63 500 000
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 575 000			1 575 000
24.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	86 075 000			86 075 000
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000			1 200 000
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 919 171			7 919 171
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	1 600 000			1 600 000
28.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
29.	Ellátási díjak	B405	6 300 000			6 300 000
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 580 000			3 580 000
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
32.	Egyéb működési bevétel	B411	1 988 316			1 988 316
33.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	22 587 487			22 587 487
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
35.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	514 975 225			514 975 225
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	49 982 000			49 982 000
38.	Finanszírozási bevételek	B8	49 982 000			49 982 000
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	564 957 225			564 957 225

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		10 060 596 Ft			10 060 596
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v rész m idős		21 825 150 Ft			21 825 150
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		16 951 570 Ft			16 951 570
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	48 837 316 Ft			48 837 316
	Normatív jutalmak	K1102	900 000 Ft			900 000
5.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	200 000 Ft			200 000
	Béren kívüli juttatások munkavállalók	K1107	1 728 000 Ft			1 728 000
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	253 540 Ft			253 540
	Egyéb költségtérítések	K1110	214 000 Ft			214 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 290 856 Ft			49 290 856
8.	Polgármester	K121/3	8 533 204 Ft			8 533 204
	Polgármester jutalma 1 havi	K121/3	598 300 Ft			598 300
9.	Képviselők	K121/3	8 858 738 Ft			8 858 738
	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	3 799 200 Ft			3 799 200
	Reprezentáció	K123/8	1 480 000 Ft			1 480 000
10.	Külső személyi juttatások	K12	23 269 442 Ft			23 269 442
11.	Személyi juttatások összesen:	K1	72 560 298 Ft			72 560 298
12.	Szociális hozzájárulási adó	K21	16 951 887 Ft			16 951 887
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 951 887 Ft			16 951 887
16.	Személyi Összesen		89 512 185 Ft			89 512 185
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000 Ft			276 000
	Munka és védőruházat	K312/5	60 000 Ft			60 000
18.	Hajtó és kenő anyag	K312	1 156 000 Ft			1 156 000
19.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	2 547 000 Ft			2 547 000
20.	Készletbeszerzés	K31	4 039 000 Ft			4 039 000
21.	Kommunikációs szolg	K32	5 797 000 Ft			5 797 000
22.	villamos energia		8 741 000 Ft			8 741 000
23.	Gázdíj		2 175 000 Ft			2 175 000
24.	Vízdíj		1 132 000 Ft			1 132 000
25.	Közüzemi díjak	K331	12 048 000 Ft			12 048 000
26.	Vásárolt élelmezés	K332	16 742 000 Ft			16 742 000
	Bérelti és lízing díjak	K333	664 000 Ft			664 000
27.	Karbantartás és kijávitás	K334	9 537 000 Ft			9 537 000
28.	Vásárolt közszolg	K336/1	3 782 000 Ft			3 782 000
29.	Számlázott szellemi	K336/2	2 700 000 Ft			2 700 000
	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	134 000 Ft			134 000
	képzési költség	K336/9	270 200 Ft			270 200
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 886 200 Ft			6 886 200
		K337	30 129 176 Ft			30 129 176
	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	998 000 Ft			998 000
	Bank költségek	K337/2	3 730 000 Ft			3 730 000
	Szemétszállítás	K337/3	1 220 000 Ft			1 220 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	24 181 176 Ft			24 181 176
31.	Szolgáltatási kiadások	K33	76 006 376 Ft			76 006 376
32.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K341	2 394 000 Ft			2 394 000
33.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	22 583 000 Ft			22 583 000
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 037 000 Ft			1 037 000
35.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 197 000 Ft			1 197 000
36.	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 817 000 Ft			24 817 000
37.	Dologi kiadások	K3	103 217 376 Ft			103 217 376
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	27 457 000 Ft			27 457 000
39.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	12 895 000 Ft			12 895 000
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 895 000 Ft	0		12 895 000
42.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	17 205 974 Ft			17 205 974
43.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	7 210 842 Ft			7 210 842
45.	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 498 377 Ft			257 498 377
47.	Intézmény finanszírozás	K915/2	307 458 848 Ft			307 458 848
	Közös Önkormányzati Hivatal		108 744 310 Ft			108 744 310
	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		40 078 964 Ft			40 078 964
	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		158 635 574 Ft			158 635 574
48.	Finanszírozási kiadások	K9	307 458 848 Ft			307 458 848
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		564 957 225 Ft	0		564 957 225

Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván Működő Hivatal(011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog			összesen
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami az-gatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami az-gatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0					0	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404						0	
6.	Ellátási díjak	B405						0	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	
9.	Kamatbevételek	B408						0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410						0	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0					0	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0					0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					0	
15.	Intézmény finanszírozás	B816	82 483 197	235 000	0	25 966 113	60 000	108 744 310	
16.	Ebből állami támogatás		77 695 546			22 285 854		99 981 400	
17.	Ebből önkormányzati		4 747 873	235 000		3 720 037	60 000	8 762 910	
18.	Finanszírozási bevétel	B8	82 483 197	235 000		25 966 113	60 000	108 744 310	
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8	0					0	
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	82 483 197	235 000		25 966 113	60 000	108 744 310	

Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván Működő Hivatal(011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog			összesen
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami az-gatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami az-gatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	F	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	52 575 732			15 822 400		68 398 132	
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 088 000			250 000		1 338 000	
3.	Jubileumi jutalom	K1106	649 200			452 200		1 101 400	
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 624 851			1 000 000		4 624 851	
5.	Ruházati költségterítés	K1108	40 000			40 000		80 000	
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	857 016			373 344		1 230 360	
7.	Egyéb költségterítések	K1110	540 000			172 000		712 000	
8.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000					180 000	
9.	Szociális támogatás	K1113	160 000			40 000		200 000	
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 714 799	0	0	18 149 944	0	77 864 743	
11.								0	
12.	Reprerentációs kiadások	K123/8	60 000	235 000		20 000	60 000	375 000	
13.	Külső személyi juttatások	K12	60 000	235 000	0	20 000	60 000	375 000	
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	59 774 799	235 000	0	18 169 944	60 000	78 239 743	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 651 533			4 231 589		17 883 122	
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000			93 000		263 000	
17.	Szakkönyvek		170 000					170 000	
18.	Egyéb inf szakmai anyag DM Sone havi díja					89 000		89 000	
19.	Egyéb verző követés díja					4 000		4 000	
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	966 500			275 000		1 241 500	
21.	Irodaszer		900 000			215 000		1 115 000	
22.	Egyéb üzemeltetési anyagok		6 000					6 000	
23.	Karbantartási anyag		4 500			9 000		13 500	
24.	Számítástechnikai anyag		13 000			9 000		22 000	
25.	Tisztítószerek		43 000			42 000		85 000	
26.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 374 000	0	0	192 000		1 566 000	
27.	Rendszer karbantartási díjak		624 000			192 000		816 000	
28.	Egyéb inf szolg (fénymásoló karb)		750 000			-		750 000	
29.	Közüemi díjak	K331	1 148 000			1 002 000		2 150 000	
30.	Villany		126 000			290 000		416 000	
31.	Gáz		820 000			635 000		1 455 000	
32.	Víz		202 000			77 000		279 000	
33.	Karbantartás	K334	67 000			26 000		93 000	
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 326 200			1 038 000		3 364 200	
35.	Vásárolt közszolgáltatás		150 000			28 000		178 000	
36.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek		886 200			210 000		1 096 200	
37.	Számlázott szellemi tevékenység		1 290 000			800 000		2 090 000	
38.	Egyéb szolgáltatások	K337	722 000			66 000		788 000	
39.	Biztosítási díjak		6 000					6 000	
40.	Szemétszállítás		54 000			54 000		108 000	
41.	pénzügyi szolg díj		242 000					242 000	
42.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		420 000			12 000		432 000	
43.	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			150 000		400 000	
44.	Belföldi		200 000			150 000		350 000	
45.	Külföldi		50 000					50 000	
46.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 482 165			662 580		2 144 745	
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			60 000		460 000	
48.	Dologi kiadások összesen	K3	8 905 865	0	0	3 564 580		12 470 445	
49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0					0	
50.	Működési célú támogatások	K511						0	
51.	Tartalékok	K512						0	
52.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0					0	
53.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	151000					151 000	
54.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7						0	
55.	Felhalmozási célú támogatások	K8						0	
56.	Költségvetési kiadások	K1-K8	82 483 197	235 000		25 966 113	60 000	108 744 310	

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2017 évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2017. évi terv
			Művelődési Ház (082091)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
	A	B			C	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000		330 000	1 230 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
6.	Ellátási díjak	B405				-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
9.	Kamatbevételek	B408				-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
11.	Egyéb működési bevételek	B410				-
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	900 000	-	330 000	1 230 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-
15.	Intézmény finanszírozás	B816	28 635 524	1 764 750	9 678 690	40 078 964
16.	Ebből állami támogatás		5 597 856	621 984	-	6 219 840
17.	Ebből önkormányzati támogatás		23 037 668	1 142 766	9 678 690	33 859 124
18.	Finanszírozási bevétel	B8	28 635 524	1 764 750	9 678 690	40 078 964
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				-
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	29 535 524	1 764 750	10 008 690	41 308 964

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2017. évi terv
			Művelődési Ház (082091)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
	A	B			C	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	6 504 800		6 032 900	12 537 700
2.	Normatív jutalmak	K1102			-	-
3.	Jubileumi jutalom	K1106				-
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	208 000		240 000	448 000
5.	Ruházati költségterítés	K1108			-	-
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000			60 000
7.	Egyéb költségterítések	K1110	30 000		30 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 802 800		6 302 900	13 105 700
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000			100 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	100 000			100 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	6 902 800		6 302 900	13 205 700
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 564 000		1 409 400	2 973 400
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	1 680 000	55 000	1 775 000
16.	Könyvbeszerzés			1 600 000		1 600 000
17.	folyóirat beszerzés			80 000		80 000
18.	Egyéb szakmai anyag		40 000		55 000	95 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660 000	-	265 000	925 000
20.	Irodaszer		60 000		165 000	225 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		500 000		70 000	570 000
22.	Tisztítószerek		100 000		30 000	130 000
23.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321	46 000	-	110 000	156 000
24.	Rendszer karbantartási díjak		46 000		110 000	156 000
25.	Közütemi díjak	K331	1 700 000	-	485 000	2 185 000
26.	Villany		300 000		110 000	410 000
27.	Gáz		1 300 000		350 000	1 650 000
28.	Viz		100 000		25 000	125 000
29.	Karbantartás	K334	353 000		100 000	453 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	8 350 000	-	562 000	8 912 000
31.	Vásárolt közszolgáltatás- munkatárs továbbképzési költsége, fogl. eü		10 000		112 000	122 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás- előadások		8 340 000		450 000	8 790 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 043 000	-	70 000	1 113 000
35.	Szemétszállítás		110 000			110 000
36.	pénzügyi szolg. díj		130 000			130 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg. díj		803 000		70 000	873 000
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	190 000	-	50 000	240 000
39.	Belföldi		50 000		50 000	100 000
40.	Reklám és propaganda		140 000			140 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 989 224	84 750	447 390	3 521 364
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000		25 000	325 000
43.	Dologi kiadások összesen	K3	15 671 224	1 764 750	2 169 390	19 605 364
44.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	5 397 500	-	127 000	5 524 500
45.	Informatikai eszközök beszerzése -	K63	50 000		50 000	100 000
46.	Közművelődési feladat ellátáshoz kapcsolódó gépbeszerzés	K63	50 000		50 000	100 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	4 200 000		50 000	4 250 000
48.	Ebből érdekelttség növelő pályázat		3 400 000			3 400 000
49.	300 db kárpitos szék		1 800 000			1 800 000
50.	40 db összecsukható asztal		1 600 000			1 600 000
51.	Ebből saját beszerzésű beruházás		800 000		50 000	850 000
52.	Földszinti kazán cseréje		800 000			800 000
53.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 147 500		27 000	1 174 500
54.	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 535 524	1 764 750	10 008 690	41 308 964

3. melléklet az 5/2017.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi
bevételeinek részletezése
2017. év**

A	Ft D
	2017. évi előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke B401	1 200 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	7 919 171
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2	1 600 000
4. Ellátási díjak B405	6 300 000
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406	3 580 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	0
7. Egyéb működési bevétel	1 988 316
- Maci Múzeum bevétele	1 110 000
- Zánka bevétele	813 000
- köztemetés visszafizetése	65 316
Működési bevételek összesen:	22 587 487
Közhatalmi bevételek	
-Vagyoni típusú adók B34	21 000 000
- építményadó	2 908 182
- telekadó	157 984
- magánszemélyek kommunális adója	17 933 834
-Értékesítési és forgalmi adók	63 500 000
-Helyi iparüzési adó B351	53 000 000
- Gépjármű adó B354/21	10 000 000
- Talajterhelési díj	500 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 575 000
Közhatalmi bevételek összesen:	86 075 000

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2017. év**

A	Forint B
Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	188 684 913
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	99 981 400
I.1.b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 555 260
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 781 430
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 344 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 329 830
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	14 731 200
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	51 000
I.6 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	571 263
I.1. kiegészítés	49 794 790
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	85 233 160
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 4,8	36 057 193
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	12 000 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra 5,7	17 581 607
II.1.(2).óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	6 000 000
II.1.(4)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	450 760
II.2. Óvoda működtetési támogatás	
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. (8 hónap)	7 080 667
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 hónap)	3 540 333
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015 12.31 ig szerezték meg.	837 800
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015 12.31 ig szerezték meg.	1 684 800
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 039 873
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	40 352 000
III.3.j Gyerekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	4 941 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	25 891 873
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 937 280
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 954 593
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	855 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMŰVELŐDESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 219 840
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 219 840
ÖSSZESEN:	352 177 786

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban**
2017

FT

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Bevételek összesen	Működési bevétel			Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
	Általános feladatok (096110)								140 000	140 000	140 000				
	Óvodai nevelés ,szakmai feladatok (091110)		74 612 160						28 124 629	102 736 789	102 736 789				
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		10 621 000						5 417 540	16 038 540	16 038 540				
	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	820 000	12 515 000							13 335 000	13 335 000				
	Óvoda összesen	820 000	97 748 160	-	-	-	-	-	33 682 169	132 250 329	132 250 329				
	Bölcsődei gyermekétkeztetés	120 000	2 013 600							2 133 600	2 133 600				
	Bölcsőde általános (104030)	76 200	4 941 000						20 250 645	25 267 845	25 267 845				
	Bölcsőde összesen	196 200	6 954 600	-	-	-	-	-	20 250 645	27 401 445	27 401 445				
1.	Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	Összesen	1 016 200	104 702 760	-	-	-	-	53 932 814	159 651 774	159 651 774				
	Művelődési Ház (082091)	900 000	5 597 856						23 037 668	29 535 524	29 535 524				
	Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)		621 984						1 142 766	1 764 750	1 764 750				
	Könyvtári szolgáltatások(082044)	330 000							9 678 690	10 008 690	10 008 690				
2.	Varsány Községi Ház és Könyvtár	összesen	1 230 000	6 219 840	-	-	-	-	33 859 124	41 308 964	41 308 964				
3.	Rákóczi-falván Működő Hivatal (011130)		77 695 546						4 982 873	82 678 419	82 483 197	235 000			
4.	Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)		22 285 854						3 780 037	26 065 891	25 966 113	60 000			
	Rákóczi-falva Közös Önkormányzati Hivatal	összesen	99 981 400	-	-	-	-	-	8 762 910	108 744 310	108 449 310	295 000	-	-	-
5.	Ö s s z e s e n :	2 246 200	210 904 000	-	-	-	-	-	96 554 848	309 705 048	309 410 048	295 000	-	-	-

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2017. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
1. Általános bevételek	011130		99 981 400							99 981 400	99 981 400				
Város és községgazdálkodási feladatok	066020	158 644 487	65 148 253	3 780 037	16 892 000					244 464 777	227 572 777		16 892 000		
2. Közutak üzemeltetése	045160		7 329 830							7 329 830	7 329 830				
3. Közvilágítás	064010		9 344 000							9 344 000	9 344 000				
4. Köztemető fenntartása, üzemeltetése	013320		100 000							100 000	100 000				
5. Zöldterület kezelés	066010		6 781 430							6 781 430	6 781 430				
6. Piac üzemeltetése	047120									0	0				
7. Térfigyelő rendszer	066020									0	0				
8. Kompok, révek üzemeltetése	045230									0	0				
9. Önkormányzati vagyon	013350									0	0				
10. Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350									0	0				
11. gyermekétkeztetés	096015		25 891 873							25 891 873	25 891 873				
12. Szűnidei gyermekétkeztetés	104037		855 000							855 000	855 000				
13. Védőnői szolgálat	074031		2 600 000							2 600 000	2 600 000				
14. Házi orvosi alapellátás	072111		3 500 000							3 500 000	3 500 000				
15. Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112		2 000 000							2 000 000	2 000 000				
16. Fogorvosi alapellátás	072311		4 682 000							4 682 000	4 682 000				
17. Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032									0	0				
18. Múzeumi , kiállítási tevékenységRákóczi gyűjtemény	082063									0	0				
19. Szabadidő és sport Zánka Szabadidő és sport Sportfeladatok	081071									0	0				
20. Közfoglalkoztatási program	081030									0	0				
21. Lakhatással kapcsolatos ellátás	041233		20 680 915							20 680 915	20 680 915				
22. Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020		12 447 000							12 447 000	12 447 000				
23. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060		15 010 000							15 010 000	15 010 000				
24. Család és gyermekjóléti szolgáltatás	104042		12 895 000							12 895 000	12 895 000				
25. Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140		85 233 160							85 233 160	85 233 160				
26. Bölcsöde általános (104030)	104030		4 941 000							4 941 000	4 941 000				
27. Művelődési Ház (082091)	082091		6 219 840							6 219 840	6 219 840				
Ö s s z e s e n :		158 644 487	385 640 701	3 780 037	16 892 000	0	0	0	0	564 957 225	548 065 225	0	16 892 000		

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kölségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017. év**

Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>
			2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
1.		Általános feladatok (096110)	0	0	140 000					140 000	140 000				
2.		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	82 056 291	18 294 858	1 903 040			482 600		102 736 789	102 736 789				
3.		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	1 846 592	400 942	4 888 306			8 902 700		16 038 540	16 038 540				
4.		Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)			13 335 000					13 335 000	13 335 000				
5.	Óvoda összesen		83 902 883	18 695 800	20 266 346	0	0	9 385 300	0	132 250 329	132 250 329	0	0	0	0
		Bölcsődei gyermekétkeztetés			2 133 600					2 133 600	2 133 600				
		Bölcsőde általános (104030)	10 202 959	2 317 436	4 898 850			7 848 600		25 267 845	25 267 845				
	Bölcsőde összesen		10202959	2317436	7032450	0	0	7848600	0	27401445	27 401 445				
	Rákóczi falvai Virágokert Óvoda és Bölcsőde mindösszesen	Összesen	94 105 842	21 013 236	27 298 796	0	0	17 233 900	0	159 651 774	159 651 774	0	0	0	0
		Művelődési Ház (082091)	6902800	1564000	15671224			5397500		29 535 524	29 535 524				
		Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)	0	0	1764750					1 764 750	1 764 750				
		Könyvtári szolgáltatások(082044)	6302900	1409400	2169390			127000		10 008 690	10 008 690				
	Varsány Községi Ház és Könyvtár	összesen	13205700	2973400	19605364	0	0	5524500	0	41308964	41 308 964				
		Rákóczi falván Működő Hivatal (011130)	60 009 799	13 651 533	8 905 865			151000		82 718 197	82 483 197	235000			
		Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)	18 229 944	4231589	3 564 580					26 026 113	25 966 113	60000			
	Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal	összesen	78 239 743	17 883 122	12 470 445	0	0	151 000	0	108 744 310	108449310	295000			
	Összesen:		185 551 285	41 869 758	59 374 605	0	0	22 909 400	0	309 705 048	309 410 048	295 000			

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásban
2017. év

FT

	Megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
			2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
1.	Általános kiadások	011130	21 825 150 Ft	5 100 000 Ft	26 605 176 Ft					53 530 326 Ft	53 530 326 Ft				
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020	18 941 982 Ft	4 606 211 Ft	39 989 796 Ft					63 537 989 Ft	63 537 989 Ft				
3.	Közutak üzemeltetése	045160			8 060 000 Ft					8 060 000 Ft	8 060 000 Ft				
4.	Közvilágítás	064010			9 978 570 Ft					9 978 570 Ft	9 978 570 Ft				
5.	Köztisztviselő fenntartása, üzemeltetése	013320			125 000 Ft					125 000 Ft	125 000 Ft				
6.	Zöldterület kezelés	066010			6 781 430 Ft					6 781 430 Ft	6 781 430 Ft				
7.	Piac üzemeltetése	047120			262 000 Ft					262 000 Ft	262 000 Ft				
8.	Térfigyelő rendszer	066020			330 000 Ft					330 000 Ft	330 000 Ft				
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230			834 000 Ft					834 000 Ft	834 000 Ft				
10.	Önkormányzati vagyon	013350			566 000 Ft					566 000 Ft	566 000 Ft				
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350			318 000 Ft					318 000 Ft	318 000 Ft				
12.	gyermekétkeztetés	096015			22 786 000 Ft					22 786 000 Ft	22 786 000 Ft				
13.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037			875 000 Ft					875 000 Ft	875 000 Ft				
14.	Védőnői szolgálat	074031	6 210 596 Ft	1 366 331 Ft	1 075 420 Ft					8 652 347 Ft	8 652 347 Ft				
15.	Házi orvosi alapellátás	072111	4 092 000 Ft	1 000 000 Ft	2 640 800 Ft					7 732 800 Ft	7 732 800 Ft				
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112			1 961 000 Ft					1 961 000 Ft	1 961 000 Ft				
17.	Fogorvosi alapellátás	072311			289 000 Ft					289 000 Ft	289 000 Ft				
18.	Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032	542 000 Ft	150 000 Ft						692 000 Ft	692 000 Ft				
19.	Múzeumi , kiállítási tevékenységRákóczi gyűjtemény	082063	1 979 000 Ft	500 000 Ft	739 000 Ft					3 218 000 Ft	3 218 000 Ft				
20.	Szabadidő és sport Zánka	081071			418 000 Ft					418 000 Ft	418 000 Ft				
21.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030	2 018 000 Ft	500 000 Ft	3 000 000 Ft					5 518 000 Ft	5 518 000 Ft				
22.	Közfoglalkoztatási program	041233	16 951 570 Ft	3 729 345 Ft						20 680 915 Ft	20 680 915 Ft				
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020				12447000				12 447 000 Ft	12 447 000 Ft				
	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060				15010000				15 010 000 Ft	15 010 000 Ft				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	104042					12895000			12 895 000 Ft	12 895 000 Ft				
	Összesen:		72 560 298 Ft	16 951 887 Ft	127 634 192 Ft	27 457 000 Ft	12 895 000 Ft	0 Ft	0 Ft	257 498 377 Ft	257 498 377 Ft				
	Intézmény finanszírozás:										0 Ft				
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140	83 902 883	18 695 800	19 446 346			9 385 300		131 430 329	131 430 329 Ft				
	Bölcsőde általános (104030)	104030	10 202 959	2 317 436	6 836 250			7 848 600		27 205 245	27 205 245 Ft				
	Művelődési Ház (082091)	082091	13205700	2973400	18375364			5524500		40 078 964	40 078 964 Ft				
	Közös Önkormányzati Hivatal	011130	78239743	17883122	12470445			151000		108 744 310	108 744 310 Ft				
	Összesen		258 111 583 Ft	58 821 645 Ft	184 762 597 Ft	27 457 000 Ft	12 895 000 Ft	22 909 400 Ft	0 Ft	564 957 225 Ft	564 957 225 Ft				

7. melléklet az 5/2017.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

2017.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2017. január 1.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	29	0	29	0	2	0	2	0
Varsány Községi Ház és Könyvtár	4	0	4	0	1	0	1	0
Közös Hivatal	25	0,25	25	0,25	1	0	1	0
Összesen	58	0,25	58	0,25	4	0	4	0

7/a. melléklet az 5/2017.(III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat feladataihoz engedélyezett
létszáma
2017. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2017. január 1.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	2	0	2	0	0	0	0	0
Önkormányzat	4	0,50	4	0,50	9	0,75	9	0,75
Összesen	6	0,50	6	0,50	9	0,75	9	0,75

Közfoglalkoztatottak száma.

46

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2017. év

Ft

	<i>Megnevezés</i>	2017. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	2 000 000
2.	Bursa Hungarica	250 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	2 000 000
4.	Újszülött támogatás	3 000 000
5.	Temetési segély	800 000
6.	Közgyógyellátás	360 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	2 000 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	4 600 000
9.	Lakásfentartási támogatás	12 447 000
12	Összesen	27 457 000
	SZKTT Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz való hozzájárulás	12 895 000
	Szociális feladatok támogatása összesen:	40 352 000

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2017. év

Beruházások

1.	Varsány Községi Ház és Könyvtár	Ft
	gépbeszerzés	150 000
	300 db kárpitos szék	1 800 000
	40 db összecsukható asztal	1 600 000
	Földszinti kazán cseréje	800 000
	Beruházások Áfa	1 174 500
	Intézmény összesen:	5 524 500
2.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	
	Informatikai eszközök beszerzése	230 000
	jénai tálak 20 db	100 000
	merőkanalak	20 000
	ipari porszívó	40 000
	szőnyegek	200 000
	gyermekbútor	500 000
	udvari játékok	180 000
	egyéb játékok pótlása	100 000
	fejlesztőjátékok	200 000
	Beruházások Áfa	423 900
	Intézmény összesen:	1 993 900
3.	Közös Hivatal	
	informatikai gép beszerzés ÁFÁ-val	151000
	Intézmények összesen	7 669 400
4.	Önkormányzat	Ft
	Egyéb kis értékű immateriális javak beszerzése	100 000
	Áramhálózat kiépítése salakmotor pályán	1 881 200
	Kis értékű infomatikai eszközök beszerzése	200 000
	ASP projekt önerő	866 811
	Sportcsarnok kazán csere	10 000 000
	Sátor beszerzés	500 000
	Beruházási áfa	3 657 963
	Önkormányzat összesen	17 205 974

Felújítások

	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	Ft
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (kazánok) Áfával	15 240 000
	Önkormányzat	
	KÖH felújítása önerő	1 033 491
	Kompok, révek felújításának támogatása önerő	439 613
	Piac felújítása	1 023 622
	Főtér felújítás	1 181 102
	Úthálózat rekontstrukció	2 000 000
	Felújítás Áfa	1 533 014
	Önkormányzat összesen	7 210 842

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2017. év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2017. évi terv		<i>Kiadások</i>	2017. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	352 177 786	1.	Személyi juttatások	258 111 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 242 952	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 821 645
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	162 591 981
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	86 075 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 457 000
5.	Működési bevételek	24 833 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	12 895 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek	16 892 000	7.	Beruházások	24875374
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	22 450 842
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	
10.	Bevételek összesen	517 221 425	10.	Kiadások összesen	567 203 425
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 982 000	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	49 982 000	13.	Finanszírozási kiadások összesen	
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	567 203 425	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	567 203 425

**Az önkormányzat működési bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

2017.év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2017. évi terv		<i>Kiadások</i>	2017. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	352 177 786	1.	Személyi juttatások	258 111 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 242 952	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	58 821 645
3.	Közhatalmi bevételek	86 075 000	3.	Dologi kiadások	162 591 981
4.	Működési bevételek	24 833 687	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 457 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú támogatások	12 895 000
6.	Működési célú bevételek összesen	500 329 425	6.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	
7.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		7.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	12 895 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	19 547 784	8.	Kiadások összesen	519 877 209
9.			9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.			10.		
11.	Finanszírozási bevételek összesen	19 547 784	11.	Finanszírozási kiadások összesen	0
12.			12.		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 877 209	13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 877 209

**Az önkormányzat felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2017. év**

Ft

<i>Bevételek</i>				<i>Kiadások</i>	
				2017. évi terv	2017. évi terv
A		B	C		D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	16 892 000	15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	22 450 842
16.	Felhalmozási bevételek	0	16.	Immateriális javak vásárlása	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése	24 875 374
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	24 875 374
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	16 892 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	30 434 216	22.	Felhalmozási céltartalék	
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
24.	Finanszírozási bevételek összesen	30 434 216	24.	Felhalmozási kiadások összesen	47 326 216
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen	
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 326 216	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 326 216
28.	Költségvetési bevételek összesen:	567 203 425	28.	Költségvetési kiadások összesen:	567 203 425
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	19 547 784	29.		
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	30 434 216	30.		
31.	Költségvetési hiány mértéke :	49 982 000	31.		

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Mentesség
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása		0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	74 500 000	0	0	0
Ebből:	Építményadó	2 908 182	0	0	0
	Telekadó	157 984	0	0	0
	Kommunális adó	17 933 834		0	1 674 000
	Iparüzési adó	53 000 000	0	0	0
	Talajterhelési díj	500 000	0	0	0
5.	Gépjárműadó	10 000 000			0
	ÖSSZESEN:	84 500 000	0	0	0

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2017. év**

										Ft
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
1.										0
2.										0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) (1+...3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.										0
5.	Beruházás célonként									0
6.										0
7.	Felújítás feladatonként									0
8.	Egyéb kötelezettség									0
9.										0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

SAJÁT BEVÉTELEK		Saját bevételek			
sor szám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	86 075 000	87 000 000	87 228 039	90 629 932
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	-			
5.	Részvények, részesedések				
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel				
8.	Saját bevétel összesen	86 075 000	87 000 000	87 228 039	90 629 932

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK		Adósságot keletkeztető ügylet 2017. év			
sor szám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.					
2.					
3.	Összesen				

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2017. év

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Megnevezés	2017.évi tervezett előirányzat	2018.évi tervezett előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	352 177 786	362 743 120	373 625 413	384 834 176
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 242 952	38 360 241	39 511 048	40 696 379
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	86 075 000	88 657 250	91 316 968	94 056 477
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	53 000 000	54 590 000	56 227 700	57 914 531
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
Önkormányzat működési bevételei	24 833 687	25 578 698	26 346 059	27 136 440
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek	16 892 000	17 398 760	17 920 723	18 458 344
- Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	517 221 425	532 738 068	548 720 210	565 181 816
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel	49 982 000	51 481 460		
Finanszírozási bevételek összesen	49 982 000	51 481 460	0	0
Mindösszesen:	567 203 425	584 219 528	548 720 210	565 181 816
KIADÁSOK		0		
Személyi juttatások	258 111 583	265 854 930	273 830 578	282 045 496
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	58 821 645	60 586 294	62 403 883	64 276 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	162 591 981	167 469 740	172 493 833	177 668 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 457 000	28 280 710	29 129 131	30 003 005
Egyéb működési célú kiadások	12 895 000	13 281 850	13 680 306	14 090 715
Beruházások	24 875 374	25 621 635	26 390 284	27 181 993
Felújítások	22 450 842	23 573 384	24 280 586	25 009 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadások	567 203 425	584 668 545	602 208 601	620 274 859
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	567 203 425	584 668 545	602 208 601	620 274 859

