

**Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének
3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
Pitvaros Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|---|
| a.) kiadási főösszegét | 491.523.893,- Ft-ban, |
| b.) bevételi főösszegét | 491.523.893,- Ft-ban, |
| ezen belül: | 89.736.101,- Ft személyi juttatással,
11.069.757,- Ft járulékkal |

állapítja meg.

(2) A települési önkormányzat képviselő testülete a Közoktatási Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|---|
| a.) kiadási főösszegét | 99.078.681,-Ft-ban, |
| b.) bevételi főösszegét | 99.078.681,-Ft-ban, |
| ezen belül: | 74.743.700,-Ft személyi juttatással,
16.355.614,-Ft járulékkal |

állapítja meg.

(3) A települési önkormányzat képviselő testülete a Pitvaros Önkormányzat Főzőkonyha 2017. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|---|
| a.) kiadási főösszegét | 50.692.882,-Ft-ban |
| b.) bevételi főösszegét | 50.692.882,-Ft-ban |
| ezen belül: | 6.481.750,-Ft személyi juttatással,
1.415.985,-Ft járulékkal |

állapítja meg.

(4) A Mikrotérségi Társulás 2017.évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a.) kiadási főösszege | 16.748,-Ft |
| b.) bevételi főösszege | 16.748,-Ft |
| ezen belül: | 0,-Ft személyi juttatás,
0,-Ft járulékkal |

állapítja meg.

2.§ Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselőtestület a címrendet a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A települési önkormányzat kiadása önálló címet alkot. A települési önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok külön-külön önálló címet képeznek.

(3) Az oktatási, nevelési intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv a tagintézményeivel külön címet alkot.

(4) A Pitvaros Önkormányzat Főzőkonyha önálló költségvetési szerv.

5.§ A képviselőtestület az 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatát címenkénti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6.§ A polgármester az intézményvezetők bevonásával gondoskodik a maximálisan takarékos gazdálkodásról.

7.§ Pitvaros Község Önkormányzatának 2017. évi létszám tervezetét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8.§ Pitvaros település önkormányzatának 2017. évi költségvetését is érintő több évre áthúzódó kiadásainak ütemezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok módosításának jogát fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a rendelet egyidejű módosítása mellett.

(3) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

(4) Az éves költségvetés tervezésekor a pénzmaradvány csak részben kerül beépítésre. A tényleges pénzmaradvány összege az előző évi zárszámadás elkészülte után kerül pontosításra, és a költségvetési rendeletbe beépítésre.

(5) Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának jogát a képviselőtestület fenntartja magának. Pénzintézetnél csak három hónapnál nem hosszabb betéti lekötést eszközölhet az önkormányzat.

(6) A képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adóbevételét felhalmozási bevételnek minősíti.

(7) A köztisztviselők részére az önkormányzat cafetéria juttatást biztosít, melynek mértékét az illetményalap ötszörösében határozza meg.

10.§ Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 7. melléklete tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. melléklete tartalmazza.

12.§ A költségvetés kiadásainak bevételekkel való lefedettségét a 9.melléklet mutatja.

13.§ (1) Hatályát veszti az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016.(XII.15.) rendelet.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Radó Tibor
polgármester

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Kihirdetve: Pitvaros, 2017. február 14. napján.

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Pitvaros Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei

2016.01.01. lakos 1448 fő

BEVÉTELEK

A./ Állami támogatások	Ft	Eft	
------------------------	----	-----	--

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaI.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatásaI.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4243690

I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása 4416000

I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 2904072

I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása 2367610
 13931372 13931

I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6000000 6000

V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímeihez 3587647 3588

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 23519019 **23519**

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatásaII.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása

II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám.

8 hónapra 10,6 fő 31587293

4 hónapra 8,7 fő 12962710

4 hónapra 8,7 fő pótl 332340

44882343 44883

II.1.(2) közvetlenül segítők

8 hónapra 8 fő nem végzett 9600000

8 hónapra 1 fő végzett 2979933 ped.

4 hónapra 8 fő nem végzett 4800000

4 hónapra 1 fő végzett 1489967 ped.

4 hónapra 1 fő végzett pótl 38200 ped.

18908100 18908

II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt

Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett		
8 hónapra 102 fő	5555600	
4 hónapra 89 fő	2423767	
	<u>7979367</u>	
	<u>7979367</u>	<u>7979</u>

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	71770
71769810	

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16809000	<u>16809</u>
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 6,90 főre	dolgozók bértám. 11260800	
	üzemeltetés 14883323	
	szünidei étk. <u>1160520</u>	
	27304643	<u>27305</u>

III. A tel. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44114
44113643	

IV. A települési önk. kulturális feladatainak támogatása

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz	
1448 fő x 1140Ft/fő=1650720	1650720
<u>IV. Tel.önk.kulturális feladataink támogatása összesen:</u>	1651
1650720	

Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	18960
18961202	

Egyes jövedelempótló ellátások

Központosított előirányzat

Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.)

A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen:	160014
160014394	

B. Intézményi működési bevételek

Óvodai étkezés	0	
Iskolai étkezés	0	
Egyéb vendéglátás	0	
Munkahelyi vendéglátás	0	
Pitvarosi egyéb bevételek	<u>5130784</u>	
	5130784	5131

B. Intézményi működési bevételek összesen:	5130784	5131
---	----------------	-------------

C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
komm.adó (felhalm.)	3500000		
iparüzési adó	10000000		
gépjármű adó (40%)	2800000		
	16300000		16300
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:		16300000	16300

D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
--	--

E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök			
1. Működési célú			147757
	(fogo. 6500 Eft, védőnő 5000 Eft)		
a./ eü.alapból	11500000		11500
b./ egyéb			17826
3 tel.hj.óvoda 2017.évi bérhez 16.906.962 ,-Ft,- átvett Nagytől szüniidei étkezéshez 918.840,-Ft	17825802		
c./ közmunka	0		
előző évből áthúzódó	118431029		
tárgyévi	118431029		118431
2. Felhalmozási célú			0
a./ közmunka			
tárgyévi	0		0
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:		147756831	147757

F. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú			500
földalapú támogatás	500000		
2. Felhalmozási célú			
Egészségcentrum támogatás	100000000		
	100000000		100000
F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		100500000	100500

G. Előző évi pénzmaradvány			
1./ Működési célú			
eü.	0		0
egyéb	óvoda felújításra	500000	
	szoc.bérlakás	259206	
	közmunka bér	10947004	
		11706210	11706
2./ Felhalmozási célú			
óvodai pályázat	24811851		
konyha pályázat	20424999		
	45236850		45237
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:		56943060	56943

H. Hitelek			
1. Működési célú (likvid hitel)	0		0
2. Felhalmozási célú	4878824		4879
H. Hitelek összesen:		4878824	4879

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	491523893	491524
---------------------	-----------	--------

Közzoktatási intézményfenntartó társulás 2017.évi bevételei

EFt

Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától

óvodapedagógusok béréhez normatíva	44882343			
nev.munkát segítők béréhez normatíva	18908100			
óvodaműködtetéshez normatíva	<u>7979367</u>			
	71769810			71770
Átvett óvodai bér + járulékokhoz				
Pitvarostól	10401909		<u>jub.jut.</u>	<u>jub.jut.nélkül</u>
Nagyértől	5448646		2228940	8172969
Csanádaltól	5624376		0	5448646
Ambrózfalvától	<u>5833940</u>		2061800	3562576
			<u>2061800</u>	<u>3772140</u>
16906962	27308871		6352540	20956331
		27309		27308871

Összes bevétel közoktatási intézményhez:		99078681			99079
---	--	----------	--	--	--------------

Pitvaros főzőkonyha intézmény 2017. évi bevételei

Ft

Eft

Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától

Gyermekekétkeztetés támogatása 6,90 főre (normatíva átvétel)	dolgozók bértám. üzemeltetés szünidei étk.	11260800 14883323 <u>1160520</u> 27304643		27305
---	--	--	--	-------

Intézményi működési bevételek

óvodai étkeztetés		365760		
Iskolai étkeztetés		6815430		
munkahelyi étkeztetés		1710690		
Nagyértől átvett szünidei étk.-hez		918840		
vendéglátás bevétele		<u>13577519</u>		
		23388239		23388

Összes bevétel konyha intézményhez:				50692882	50693
--	--	--	--	----------	--------------

Pitvaros község önkormányzatának 2017. évi kiadásai
--

KIADÁSOK:

Ft

Eft

1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások

Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok	327637876	
Közmunka	129378033	
Eü.finanszírozási feladatok	<u>13135084</u>	
	470150993	470151

2./ Egyes köznevelési feladatok kiadásai

Óvoda	bér és járulék	91099314	
	dologi	<u>7979367</u>	
		99078681	99079

3./ Tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatai kiadásai

Szociális segélyezés	16809000	16809
Konyha	50692882	50693

4./ Tel. önk. kulturális feladatai kiadásai

	4563900	4564
--	---------	------

5./ Tartalékok

Működési célú		0	
Felhalmozási célú	KEOP-ból	<u>0</u>	
	8280939	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

641295456

641296

Intézményfinanszírozással korrigált:

óvoda

99078681

99079

Intézményfinanszírozással korrigált:

konyha

50692882

50693

Korrigált kiadások összesen:

491523893

491524

Pitvaros község önkormányzatának 2017. évi kiadásai

Ft

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozás	Összesen
Önkormányzathoz tartozók								
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	5496540	1051512	7887650	14435702	136396643			150832345
013320 Közetemető-fenntartás és működtetés	374626	82418	2447028	2904072				2904072
013350 Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			2273150	2273150			46811649	49084799
016010 Orsz. gy. önk. és eu. parl. képviselőválasztás				0				0
018010 Önkorm. elszámolásai a központi ksgy. sel				0				0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016. évi és 2017. évi	77104179	8481460	43792394	129378033				129378033
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása			4167610	4167610				4167610
061020 Lakóépület építése				0			100000000	100000000
064010 Közfűtőtárgy			4416000	4416000				4416000
066010 Zöldterület-kezelés			5650337	5650337			381000	6031337
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	374626	82418	1648350	2105394			6423025	8528419
082092 Közművelődési intézmények tevékenysége,			1413180	1413180	3150720			4563900
084031 Civil szervezetek működési támogatása				0	800000			800000
104037 Szünidei étkeztetés				0				0
106010 Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üzemelt.			873294	873294				873294
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összef. ellátások				0		8000000		8000000
107060 Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások				0		8809000		8809000
Önkormányzathoz tartozók összesen:	83349971	9697808	74568993	167616772	140347363	16809000	153615674	478388809
MEP által finanszírozott egészségügyi kormányzati funkciók								
072311 Fogorvosi alapellátás	2218800	488136	3793064	6500000				6500000
074031 Család- és nővédelmi eu. gond.	4167330	883813	1583941	6635084				6635084
074032 Ifjúság eu. gondozás				0				0
				0				0
MEP által finanszírozott eu. összesen:	6386130	1371949	5377005	13135084	0	0	0	13135084
Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:	89736101	11069757	79945998	180751856	140347363	16809000	153615674	491523893

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pb.juttatásai	Felhalmozás	Összesen
Közzoktatási intézményfenntartó társulás								
Pitvaros								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	29158700	6326914		35485614				35485614
091140 Óvodai nev., ellátás mőködtetési feladatai			3111953	3111953				3111953
091120 SNI óvodai nevelésének ell.szakmai feladatai				0				0
091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai				0				0
				0				0
Pitvaros összesen:	29158700	6326914	3111953	38597567	0	0	0	38597567
Nagyér								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	12847100	2826362		15673462				15673462
091140 Óvodai nev., ellátás mőködtetési feladatai			2074635	2074635				2074635
				0				0
Nagyér összesen:	12847100	2826362	2074635	17748097	0	0	0	17748097
Csanádalberti								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	16650800	3663176		20313976				20313976
091140 Óvodai nev., ellátás mőködtetési feladatai			1356493	1356493				1356493
091120 SNI óvodai nevelésének ell.szakmai feladatai				0				0
				0				0
Csanádalberti összesen:	16650800	3663176	1356493	21670469	0	0	0	21670469
Ambrózfalva								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	16087100	3539162		19626262				19626262
091140 Óvodai nev., ellátás mőködtetési feladatai			1436286	1436286				1436286
091120 SNI óvodai nevelésének ell.szakmai feladatai				0				0
				0				0
Ambrózfalva összesen:	16087100	3539162	1436286	21062548	0	0	0	21062548
				0				0
Közzoktatási intézményfenntartó társulás összesen:	74743700	16355614	7979367	99078681	0	0	0	99078681
Pitvarosi főzőkonyha intézmény								
104037 Szűnidei étkeztetés			2079360	2079360				2079360
096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha)	6481750	1425985	35681057	43588792				43588792
096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda				0				0
096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.			2702357	2702357				2702357
096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda			2322373	2322373				2322373
096020 Iskolai intézményi étkeztetés				0				0
Konyha intézmény összesen:	6481750	1425985	42785147	50692882	0	0	0	50692882
Önkormányzat mindösszesen:								
	170961551	28851356	130710512	330523419	140347363	16809000	153615674	641295456
Korrekción óvoda	-74743700	-16355614	-7979367	-99078681	0	0	0	-99078681
Korrekción konyha	-6481750	-1425985	-42785147	-50692882	0	0	0	-50692882
Korrízált kiadások mindösszesen:	89736101	11069757	79945998	180751856	140347363	16809000	153615674	491523893

Intézményi működési bevételek alakulása 2017. évben
--

Kormányzati funkció megnevezése	bevételek Ft	bevételek EFt
Önkormányzat bevétele:		
013350 Önk.vagyonnal való gazd.	3609790	
106010 Lakóing.szoc.célú beérbead.,üz.	873294	
066020 Város-, községgazdálkodás	457200	
013320 Köztemető fenntartás és műk.	190500	
Pitvaros önkormányzat összesen:	5130784	5131
Konyha bevétele:		
096015 Óvodai intézményi étkezt.Csalb.	0	
096015 Óvodai intézményi étkezt.Ambr.	0	
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	365760	
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	6815430	
096025 Munkahelyi vendéglátás	1710690	
096020 Egyéb vendéglátás	13577519	
Konyha intézmény bevétele:	22469399	22469
Intézményi működési bev.összesen	27600183	27600
Konyhával korrigált önkormányzati bevétel:	-22469399	-22469
Önkormányzati bevétel:	5130784	5131

Pitvaros község önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
--

BEVÉTELEK:	Ft		Eft
kommunális adó	3500000		3500
Egészségcentrum támogatás	100000000		100000
2016.évi felhalmozási pénzmaradvány	24811851		
	20424999		
	45236850		45237
felhalmozási hitel	4878824		4879
Összes bevétel:	153615674		153616
KIADÁSOK:			
013350 kormányzati funkció	46811649		46812
061020 kormányzati funkció	100000000		100000
066010 kormányzati funkció	381000		381
066020 kormányzati funkció	6423025		6423
Összes kiadás:	153615674		153616

2017. évi tervezett létszám alakulása (fő)			
Feladatok megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összes létszám
Önk.hivatal igazgatási tevékenysége	1		1
Város-, községgazd. szolg.	0,5		0,5
Közmunka	87	7	94
Közművelődési intézmény	0		0
Temető	0,5		0,5
Önkormányzat összesen:	89	7	96
Fogorvosi alapellátás	1		1
Védőnői gondozás	1	0,1	1,1
Egészségügy összesen:	2	0,1	2,1
091110 Óvodai nevelés,ell. Pitvaros	8		8
091110 Óvodai nevelés,ell. Nagyr	4		4
091110 Óvodai nevelés,ell. Cs.alberti	4		4
091110 Óvodai nevelés,ell. Ambrózf.	4		4
Közoktatás összesen:	20		20
Közoktatás összesen:	40	0	40
Létszám mindösszesen:	131	7,1	138,1

Pitvaros önkormányzati képviselők	6
-----------------------------------	---

6.melléklet

Pitvaros község önkormányzatának többéves áthúzódó beuházásai, felújításai

Ft

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év		Összesen:
1. Start mezőgazdasági közmunka program összesen	39129945	6571047	0		45700992
2. Bio-és megújuló energiák Start munkaprogram összesen	16818486	3492786	0		20311272
3. Külterületi utak Start munkaprogram összesen	16818486	3492786	0		20311272
4. Belterületi utak Start munkaprogram összesen	22156880	4831042	0		26987922
5. Helyi sajátosságok Start munkaprogram összesen	23507232	3492768	0		27000000
Mindösszesen	118431029	21880429	0	0	140311458

Pitvaros község önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatása 2017.évben

BEVÉTELEK		Ft	KIADÁSOK		Ft
A./ Állami támogatások			1./ Önkormányzati hivatal működéséhez kapcs.kiadások		470150993
I.Helyi önk.működésének ált. támogatása	23519019		Ebből: - közös hivatal műk.-hez átadott pénzeszközök		393450
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása	71769810		egyéb önk. működéséhez kapcs.feladatok		327244426
III. Önkorm. szociális és gyermek.feladatainak tám.	44113643		eü.finanszírozási feladatok		13135084
IV. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1650720		közmunka program kiadásai		129378033
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez	18961202				
Egyes jövedelempótló kieg. támogatás					
Önkormányzatok központi támogatása					
Szerkezetátalakítási tartalék			2./ Egyes köznevelési feladatok		99078681
Előző évekről származó központi támogatás			Ebből: - óvodai nevelés		99078681
A./ Állami támogatások összesen:	160014394				
B./ Intézményi működési bevételek	5130784				
C./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16300000		3./ Tel.önkormányzatok szociális és gy.jóléti feladatok		67501882
			Ebből: szociális feladatok		16809000
D./ Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0				
			konyha		50692882
E./ Támogatásért.átvett pénzeszközök	147756831		4./ Települési önkormányzatok kulturális feladatai		4563900
Ebből: - működési célú	147756831				
- felhalm. célú	0				
F./ Véglegesen átvett pénzeszközök	100500000		5./ Tartalékok		0
Ebből: - működési célú	500000		működési célú		0
- felhalm.célú	100000000		felhalmozási célú		0
G./ Előző évi pénzmaradvány	56943060				
Ebből: - eü. működési célú	0				
-egyéb működési célú	11706210				
- felhalmozási célú	45236850				
H./ Hitelek	4878824				
- működési célú (likvid hitel)	0				
- felhalmozási célú	4878824				
			Korrektció: (konyha kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban)		-50692882
			Korrektció: (óvoda kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban)		-99078681
Bevételek összesen:	491523893		Kiadások összesen:		491523893

Ft

Hitelképesség vizsgálata	
Helyi adók	16300000
Osztalékok, koncessziós díjak	
Díjak, pótlékok, bírságok	
Tárgyi eszk.,imm.javak,vagyonhaszn. bevétele	
Részvények, részesedések értékesítése	
Privatizációból származó bevétel	
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	
Saját bevételek összesen:	16300000
Saját bevételek 50 %-a	8150000
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen:	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	8150000

2017.évi kiadások bevételekkel való lefedettsége

9.melléklet

Ft

Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások	Bevételek						Különbözet
		Állami támogatás	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Hitel	Kiegészítő támogatás
011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev.	150832345	6000000	259946	12800000	500000	759206		130513193
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	2904072	2904072						0
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	2273150		2273150					0
018030 Önkorm.elszámolásai a közp.ksgv.-sel								0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	129378033				118431029	10947004		0
061020 Lakóingatlan építése								0
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása	4167610	4167610						0
064010 Közvilágítás	4416000	4416000						0
066010 Zöldterület-kezelés	5650337	5650337						0
066020 Város-, községgazd.egyéb szolgáltatások	2105394	381000	1724394					0
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége.	4563900	1650720						2913180
084031 Civil szervezetek működési támogatása	800000							800000
106020 Lakhatással összefüggő ellátások	8000000	8000000						0
107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások	8809000	8809000						0
096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.								0
096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda								0
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt.	873294		873294					0
Óvodai szakfeladat	99078681	71769810			17825802			9483069
072311 Fogorvosi alapellátás	6500000				6500000			0
074031 Család-és növédelmi eu.gond.	6635084				5000000			1635084
Konyhai intézmény	50692882	27304643						23388239
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai összesen:	487679782	141053192	5130784	12800000	148256831	11706210	0	168732765
								0
Felhalmozási kiadások (felh.tartalék 8281 Eft)	153615674			3500000	100000000	45236850	4878824	0
Önkormányzat összesen:	641295456	141053192	5130784	16300000	248256831	56943060	4878824	168732765
Óvodai szakfeladatok	99078681					0		
Konyha	50692882							
Óvodai társulás és konyha kiadásai nélkül összesen:	149771563	0	0	0	0	0	0	

491523893 141053192 5130784 16300000 248256831 56943060 4878824 18961202

