

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2/2018.(II.15.) sz. rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről**

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése az alábbi:

Bevételek mindösszesen: 4 142 399 077 Ft

Kiadások mindösszesen: 4 142 399 077 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

Költségvetési bevételek összesen: 3 965 115 723Ft

Költségvetési kiadások összesen: 4 124 348 722Ft

Tárgyévi költségvetési hiány: 159 232 999 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek költségvetési maradványa (várható): 128 165 565 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10 495 990 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 117 669 575

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:

Hitelek bevételei: 49 117 789 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 41 563 424 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 901 207 330 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 008 317 887 Ft

Költségvetési hiány: 107 110 557 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 117 606 547 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 10 495 990 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 107 110 557 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 2 939 980 875 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 992 103 317 Ft

Költségvetési hiány: 52 122 442 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 10 559 018 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 49 117 789 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 41 563 424 Ft

1. Költségvetési bevételek

2. §

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és művelődési Ház költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkcióként a 2.1, 2.1)a, 2.1)b., 2.2., 2.2a., 2.3., 2.3)a számú melléklet mutatja be.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2.4 számú melléklet mutatja.

II. A költségvetési kiadások

3.§

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	1 018 813 877 Ft
- Személyi jellegű kiadások	579 747 801 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 125 983 Ft
- Dologi jellegű kiadások	216 422 334 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 795 890 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	99 600 336 Ft
- Finanszírozási kiadások:	18 121 533 Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadások összesen:	2 999 657 682 Ft
- Beruházások	2 951 082 903 Ft
- Felújítások	39 195 661 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 824 753 Ft
- Finanszírozási kiadások	7 554 365 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat szerinti bontásban feladatonként a 3.1, 3.1)a, 3.1)b, 3.2., 3.2)a, 3.3., 3.3)a.. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatokként a 4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

4.§

A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

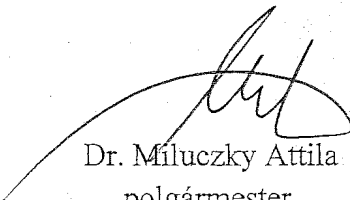
Tartalékok

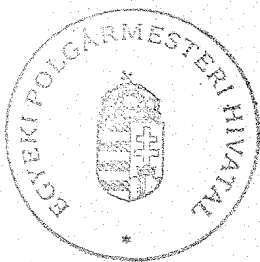
Az önkormányzat a 11. számú melléklet szerint tartalékot nem állapít meg.

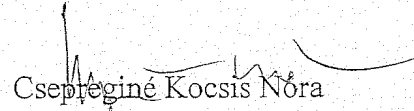
A költségvetési rendelet 2, 2.1, 2.1)a, 2.1)b, 2.2., 2.2)a., 2.3., 2.3)a., 2.4., 3, 3.1, 3.1)a, 3.1)b, 3.2., 3.2)a., 3.3., 3.3)a., 4, 5, 7, 8, 10., 11., számú mellékletei helyére e rendelet 2., 2.1., 2.1)a, 2.1)b., 2.2., 2.2)a., 2.3., 2.3)a., 2.4, 3. 3.1., 3.1)a., 3.1)b., 3.2., 3.2)a., 3.3., 3.3)a., 4., 5., 7., 8., 10., 11., számú mellékletei lépnek.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

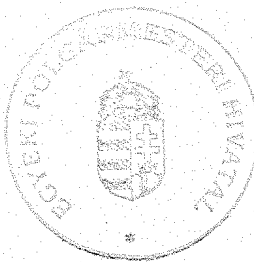
Egyek, 2017.február 15.

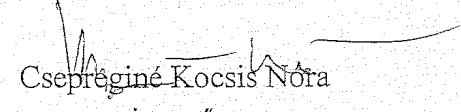

Dr. Miluczky Attila
polgármester




Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15.




Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben.

Költségvetési bevétel rovatrend	2017. Előirányzat Önkormányzat	2017. Előirányzat Egyeki Polgármesteri Hivatal	2017. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. És Műv.H.	2017. Előirányzat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	804 870 412	0	200 000	805 070 412
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	291 912 231	0	0	291 912 231
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 623 912			165 623 912
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	90 657 831			90 657 831
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 877 210			6 877 210
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 753 278			28 753 278
B116 Elszámolásból származó betételek				0
<i>B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>512 958 181</i>		<i>200 000</i>	<i>513 158 181</i>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 854 405 849	0	0	2 854 405 849
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)	888 108			888 108
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 853 517 741			2 853 517 741
B3 Közhatalmi bevétel	79 193 000	0	0	79 193 000
B31. Jövedelemadók	368 000			368 000
B34. Vagyoni típusú adók	14 195 750			14 195 750
B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 306 000	0	0	58 306 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	50 623 000			50 623 000
B354. Gépjárműadók	7 683 000			7 683 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj)	6 323 250			6 323 250
B4. Működési bevételek	79 425 324	978 850	682 319	81 086 493
B.5. Felhalmozási bevételek	1 770 403	0	0	1 770 403
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 036 505			12 036 505
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
A. Költségvetési bevételek összesen	3 831 701 493	978 850	882 319	3 833 562 662
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NELKÜLI BEVÉTELEK:				
B8. Finanszírozási bevételek	184 813 281	111 683 348	12 339 786	308 836 415
<i>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>184 813 281</i>	<i>111 683 348</i>	<i>12 339 786</i>	<i>308 836 415</i>
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	49 117 789	0	0	49 117 789
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	49 117 789			49 117 789
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
B813. Maradvány igénybevétele	128 069 949	95 616	0	128 165 565
ebből: működési	117 510 931	95 616		117 606 547
felhalmozási	10 559 018		0	10 559 018
<i>B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei</i>				0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 625 543			7 625 543
B816. Központi, irányítószervi támogatás		111 587 732	12 339 786	123 927 518

Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. lg. tevékenysége	6 215 372			1 674 556					7 889 928
013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés				720 000					720 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.-sal kapcs. Feladatok				48 754 895	1 770 403	7 834 004			58 359 302
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	295 727 231	4 073 108						7 625 543	307 425 882
018030 Támogatási célú finans. Bevételek	3 856 760							128 069 949	131 926 709
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	77 167 574								77 167 574
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	392 251 598	87 525 376		17 261 462					497 038 436
042180 Állat- egészségügyi ellátás		810 000 000		2 954 000					2 954 000
044320 Építőipar támogatása									810 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése		1 951 807 365							1 951 807 365
066020 Város és községgazdálkodás	8 427 430	1 000 000		187 763					9 615 193
072111 Háziiorvosi alapellátás				1 184 236					1 184 236
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	11 773 900			466 461					12 240 361
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	57 000								57 000
086090 Mindenféle másnóvá nem sorolh.szabaddíós szolg-k	690 047			71 723		70 000			831 770
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 703 500			5 837 728					8 703 500
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés									5 837 728
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása				4 500					4 500
107060 Egyéb szociális pénzbeni és term-i ellátás						4 132 501			4 132 501
900010 Központi költségvetés funk.nem sorolható bev. Államházt-on kívülről				308 000					308 000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			79 193 000						79 193 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								49 117 789	49 117 789
Összesen:	804 870 412	2 854 405 949	79 193 000	79 425 324	1 770 403	12 036 505	-	184 813 281	4 016 514 774

Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
011130 Önk- és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. lg. tevékenysége	6 215 372			1 674 556					7 889 928
013320 Köztisztviselői fenntartás és működés				720 000					720 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.-sal kapcs. Feladatok				48 754 895	1 770 403	7 834 004			58 359 302
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	293 094 670	4 073 108						7 625 543	304 793 321
018030 Támogatási célú finansz. Bevételek	3 856 760							128 069 949	131 926 709
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	77 167 574								77 167 574
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	392 251 598	87 525 376		17 261 462					497 038 436
042180 Állat-egészségügyi ellátás				2 954 000					2 954 000
044320 Építőipar támogatása		810 000 000							810 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése		1 951 807 365							1 951 807 365
066020 Város és községgazdálkodás	8 427 430	1 000 000		187 763					9 615 193
072111 Háziiorvosi alapellátás				1 184 236					1 184 236
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	57 000								57 000
086090 Mindentféle másnóvá nem sorolh.szabadióós szolg-k	690 047			71 723		70 000			831 770
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 703 500								8 703 500
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés				5 837 728					5 837 728
107060 Egyéb szociális pénzbeni és term-i ellátás						4 132 501			4 132 501
900010 Központi költségvetés funk.nem sorolható bev. Államházt-on kívülről				308 000					308 000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			79 193 000						79 193 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								49 117 789	49 117 789
Összesen:	780 463 951	2 854 405 849	79 193 000	78 954 363	1 770 403	12 036 505	-	184 813 281	4 001 637 352

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i kgt. vetéssel	2 632 561								2 632 561
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	11 773 900			486 461					12 240 361
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása				4 500					4 500
Összesen:	14 406 461	-	-	470 961	-	-	-	-	14 877 422

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				978 850					978 850
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás									-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								111 683 348	111 683 348
Összesen:				978 850				111 683 348	112 662 198

Egyekli Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				978 850					978 850
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás									-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								111 683 348	111 683 348
Összesen:				978 850	-		-	111 683 348	112 662 198

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv
082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtár szolgálatások	200 000	-	-	678 173	-	-	-	-	878 173
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	4 146	-	-	-	-	4 146
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	12 339 786	12 339 786
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	200 000	-	-	682 319	-	-	-	12 339 786	13 222 105

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtári szolgáltatások	200 000	-	-	678 173	-	-	-	-	878 173
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	4 146	-	-	-	-	4 146
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	12 339 786	12 339 786
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	200 000	-	-	682 319	-	-	-	12 339 786	13 222 105

Támogatási jogcím	2017. Év		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
Önkormányzati támogatás összesen:			263 158 953
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen:			165 623 912
I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	16,69	4 580 000	119 977 484
I.1.b. Települési üzemeltetés támogatása			29 535 400
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.	22 300		8 966 830
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			12 544 000
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
- Közutak fenntartásának támogatása			7 924 570
I.1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			14 696 100
I.6. Teleülésképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1 000 000
V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			43 537 284
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	400	40 000
I. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció miatti támogatás			109 728
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			77 816 000
III.3.e). Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	2 632 561	2 632 561
III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 911	570	10 209 270
3.mell. 17. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	104	2 550	265 200
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz	1140	6 033	6 877 210

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Előirányzat	2017. Előirányzat Önkormányzat	2017. Előirányzat Egyek Polgármesteri Hivatal	2017. Előirányzat Társadalmi Értéktudományi és Művelődési Ház	2017. Előirányzat Összesen
Előirányzatok kiadásai				
1. Személyi juttatások	506 461 904	66 025 500	7 260 397	579 747 801
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	69 757 630	15 788 673	1 579 680	87 125 983
3. Dologi kiadások	198 160 617	14 675 861	3 585 856	216 422 334
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 795 890			17 795 890
5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékok együtteséből: K513 Tartalék (működési))	89 803 181	9 064 915	732 240	99 600 336
6. Finanszírozási kiadások (működési)	142 049 051			142 049 051
7. Beruházások	18 121 533			18 121 533
8. Felújítások	123 927 518			123 927 518
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 024 028 273	105 554 949	13 158 173	1 142 741 395
10. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)				
Előirányzatok kiadásai összesen:	2 992 486 501	7 107 249	63 932	2 999 657 682
11. Tartalékok (felhalmozási)				
12. Tartalékok (felhalmozási)				
Összesen:	4 016 514 774	112 662 198	13 222 105	4 142 399 077

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai feladatanként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	
011130 Önk. és önk. htv.-k jogellátási és ellát. érv.	39 827 449	7 972 822	6 910 418		2 054 486		4 105 392				60 871 367
013320 Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	80 000	16 000	216 489								312 489
013390 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai központosított feladatok			17 381 793		13 876 870		54 874 441	863 086			86 595 190
016010 Önkormányzatok költségvetésének a központi költségvetéssel											
016030 Társasági adó fizetése, központosított feladatok					392 569				19 121 533		19 504 102
032020 Tör. és községi önkormányzatok költségvetésének					13 033 098				123 927 518		135 960 616
041233 Helyi önkormányzatok költségvetésének	70 906 939	9 465 255			16 431 873						16 431 873
041237 Községi önkormányzatok költségvetésének	386 365 999	50 345 506	73 822 411		8 274 171		85 205 828	27 707 489			80 372 194
042180 Állami költségvetés támogatásai	1 025 143	227 766	6 685 600				365 590				831 721 404
044320 Építkezési támogatások							822 889 453	7 807 877			830 697 330
045120 Lakásépítkezési támogatások							7 254 633				7 254 633
045160 Községi, városi, megyei költségvetés			15 264 866		2 851 773		2 647 059				20 763 698
051040 Nem veszélyes hulladék kezelésének költsége			48 987		2 041 007						2 089 994
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					40 500		1 951 807 365				1 951 847 865
064010 Közművelődítés			18 105 006		501 213		1 891 675				20 497 894
066020 Városi és községi önkormányzatok	4 219 720	931 581	16 568 610		5 489 923		10 151 779	2 144 139	26 108		39 531 860
072111 Helyi önkormányzatok költségvetésének	720 000	142 560	1 425 560								2 288 240
072112 Helyi önkormányzatok költségvetésének											6 728 000
072210 Helyi önkormányzatok költségvetésének			15 016 405		6 728 000		1 348 012				17 510 115
074040 Földművelésügyi és vidékfejlesztési támogatások			279 400		1 144 698						279 400
074051 Nem területi támogatások megvalósítására			57 000				761 000	862 000			57 000
082091 Közművelődési, köznevelési és ifjúsági tevékenység					743 372						743 372
083030 Egyéb kultureális tevékenység					3 089 841				1 798 645		4 888 486
084031 Civil szervezetek támogatása	21 944		7 576								29 520
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	236 429	37 130	5 500 425		1 143 707		655 095				7 572 786
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások			10 584 412								10 584 412
104037 Intézményen kívüli gyermekellátás					8 715 100						8 715 100
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					920 865						920 865
104060 A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											7 132 332
106010 Lakásépítkezési célú támogatások, önkormányzatok			2 267 217		4 701 645		152 400	11 070			4 337 491
107055 Felépítési, felújítási munkák kiadásai	3 058 281	619 210	880 000		7 285 435						15 497 360
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			72 000								4 675 806
300020 Önkormányzati funkciók nem sorolható bevételei államháztartáson belülre			4 675 806								4 675 806
300060 Felépítési és befejezési célú finanszírozási műveletek			2 630 516								2 630 516
300070 Felépítési és befejezési célú finanszírozási műveletek											7 554 385
Összesen:	506 461 904	69 757 630	198 160 617	17 785 890	89 803 181	-	2 943 911 722	39 195 661	1 824 753	149 803 416	4 016 514 774

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai feladatainaként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		K513. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen	
	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.	2017. érv.
011130 Önk. k. és önk. hiv. jogalkotói és ellátóv.	39 827 449	7 972 822	6 910 418																		60 871 367	
013320 Köztisztviselők fizetése és munkaadókat	80 000	16 000	216 489																		312 489	
013350 Az önkormányzat vagyonát kezelő személyek			17 381 793																		86 595 190	
016010 Önkormányzatok elszámoltatása a központi költségvetéssel																					18 504 102	
016030 Államháztartás belső finanszírozása																					136 960 616	
032020 Tűz és katasztrofális védekezés																					16 431 873	
041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	70 906 939	9 485 255	73 622 411																		80 372 194	
041237 Köznevelési feladatok	386 385 989	50 345 506	6 665 600																		631 721 404	
041260 Államháztartás belső finanszírozása	1 025 143	227 766																			830 697 330	
041260 Államháztartás belső finanszírozása																					7 254 633	
041260 Államháztartás belső finanszírozása																					20 763 698	
041260 Államháztartás belső finanszírozása																					2 089 994	
050040 Nem veszélyes hulladék kezelése																					1 951 847 865	
050040 Nem veszélyes hulladék kezelése																					20 497 894	
060010 Könyvtárak																					39 531 860	
060020 Város és községrendezés	4 219 720	931 581	16 568 610																		2 288 240	
072111 Háziorvosi ellátás	720 000	142 560	1 425 680																		6 728 000	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás																					219 400	
074040 Felső- és középfokú oktatás																					57 000	
074051 Nem felső- és középfokú oktatás																					1 623 000	
082091 Közművelődési, köznevelési és ifjúsági																					743 372	
083030 Egyéb kulturális feladatok																					4 998 486	
084031 Civil szervezetek támogatása	21 944																				29 520	
086090 Egyéb szociális szolgáltatások	236 429	37 130	5 500 425																		7 572 786	
104037 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai																					10 584 412	
104051 Gyermekvédelmi feladatok és gyermekjóléti																					8 715 100	
104060 A gyermek, fiatalok és családok életmin.																					920 865	
108010 Lakáspénzeszközök																					7 132 332	
107060 Egyéb szociális célú feladatok																					15 497 360	
900020 Önkormányzatok működésének fenntartása																					4 675 806	
900060 Foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozási																					7 554 365	
900070 Fizetési és általános feladatok elszámolása																					10 184 881	
Összesen:	503 403 623	69 138 420	182 484 212	17 795 890	88 658 483	2 942 562 710	39 195 661	1 824 753	3 994 667 158	149 603 416	1 824 753	39 195 661	1 824 753	39 195 661	1 824 753	39 195 661	1 824 753	39 195 661	1 824 753	39 195 661	3 994 667 158	3 994 667 158

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	
072210 Járóbetégek grógyfó szakkellátása			15 016 405		1 144 698	1 349 012				17 510 115
107055 Falugondnoki, fenntartó feladatok ellátása	3 058 281	619 210	660 000							4 337 491
Összesen:	3 058 281	619 210	15 676 405	-	1 144 698	1 349 012	-	-	-	21 847 606

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	59 423 470	14 171 490	13 675 621		6 247 666		7 100 808				100 619 065
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 602 030	1 617 183	1 000 240		1 977 830		6 441				11 203 724
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					839 419						839 419
Összesen:	66 025 500	15 788 673	14 675 861	-	9 064 915	-	7 107 249	-	-	-	112 662 198

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	K513. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv	2017. érv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	59 423 470	14 171 490	13 675 621		6 247 666		7 100 808				100 619 055
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 602 030	1 617 183	1 000 240		1 977 830		5 441				11 203 724
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					839 419						839 419
Összesen:	66 025 500	15 788 673	14 675 861	-	9 064 915	-	7 107 249	-	-	-	112 662 198

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi tervezett kiadásai feladatanként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék tartalék	K6. Bentházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása			623 652								623 652
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 612 496	1 218 642	2 767 022		475 958		38932				10 113 050
082063 Műzeumi, kiállítási tevékenység			73 694								73 694
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 547 901	361 038	121 488		256 282		25000				2 411 709
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	7 260 397	1 579 680	3 585 856	-	732 240	-	63 932	-	-	-	13 222 105

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi tervezett kiadásai feladatanként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása			623 852								623 852
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 612 496	1 218 642	2 767 022		475 959		38932				10 113 050
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység			73 694								73 694
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 647 901	361 038	121 488		256 282		25000				2 411 709
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	7 260 397	1 579 680	3 585 956	-	732 240	-	63 932	-	-	-	13 222 105

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	1. Önkormányzat	2. Egyeki Polgármesteri Hivatal	2. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház	Összesen
K1. Személyi juttatás	506 461 904	66 025 500	7 260 397	579 747 801
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	472 641 069	64 263 150	6 678 857	543 583 076
ebből: közfoglalkoztatás	457 272 938			457 272 938
K12. Külső személyi juttatások	33 820 835	1 762 350	581 540	36 164 725
ebből: választott tisztségviselők juttatásai	28 304 323			28 304 323
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 757 630	15 788 673	1 579 680	87 125 983
K3. Dologi kiadások	198 160 617	14 675 861	3 585 856	216 422 334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 795 890			17 795 890
K5. Egyéb működési célú kiadások	89 803 181	9 064 915	732 240	99 600 336
Tiszacsege Központi Orvosi Ügyelet	6 728 000			6 728 000
Balmazújvárosi Többoelü Társulás	13 033 098	839 419		13 872 517
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.	31 893 461	8 225 496	732 240	40 851 197
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	2 974 400			2 974 400
Önkormányzati Tüzoltóság	16 431 873			16 431 873
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívül	40 500			40 500
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívül	13 299 439			13 299 439
Elvonások befizetések	382 569			382 569
Temetési kölcsön	800 000			800 000
Környezetvédelmi pályázat	500 000			500 000
Civil szervezet támogatása	89 499			89 499
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete	1 310 342			1 310 342
Polgárórség	1 200 000			1 200 000
Mentőállomás	120 000			120 000
Bursa támogatás	1 000 000			1 000 000
Tartalékok (működési)				
K9. Finanszírozási kiadások	142 049 051			142 049 051
ebből: K915. Központi irányítású támogatás folyósítás	123 927 518			123 927 518
Működési kiadások összesen	1 024 028 273	105 554 949	13 158 173	1 142 741 395

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként

Forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2017. évi előirányzat
1.	013350	Önkormányzati egyéb építmény felújítás (Telekházi sportpálya focikapu)	70 403
2.	013350	Víziközmű vagyon fejlesztés Szivattyú felújítás	592 683
3.	041237	2017. évi Közfoglalkoztatással kapcsolatos felújítás	27 707 489
4.	044320	Széchenyi program keretében vásárolt lakások felújítása	7 807 877
5.	066020	I.Világháborús emlékmű felújítása	2 144 139
6.	082091	Alkotóház tető felújítás	862 000
7.	106010	Egyéb bérlakás felújítás	11 070
			39 195 661

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

Forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat
1.	011130	Egyeki Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	1 391 963
2.	011130	Egyeki Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	262 000
3.	011130	Egyeki Polgármesteri Hivatal klimatizálás	2 000 000
4.	011130	Egyeki Polgármesteri Hivatal hálózat kiépítés	3 446 845
5.	011220	Egyeki Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése (Adócsop.)	1 441
6.	011220	Egyeki Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Adócsop.)	5 000
7.	011130	Önkormányzat informatikai és tárgyi eszköz beszerzése	222 892
9.	011130	Önkormányzat házasságkötő terem klimatizálás	698 500
10.	011130	KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kapcsolódó beruházási kiadások	3 185 000
11.	013350	Egyéb tárgyi eszköz vásárlás	2 735 183
12.	013350	Egyek-Telekháza kűtfúrás: terv készítés	190 500
13.	013350	OPEL Combo vásárlás	839 470
14.	013350	Termőföld vásárlás	453 200
15.	013350	Önkormányzati ingatlan egyéb tárgyi eszköz beszerzés (bútor)	2 000 000
16.	013350	Attila-telep földrészletek összevonásához vázrajz, telekalakítási helyszínrajz, terepi kitérés, épületek törléséhez szükséges vázrajz	368 300
17.	013350	Bel-és külterület épületfeltüntetési vázrajz: (Gyepmesteri telep, Fasor u.15.)	177 800
18.	013350	Telekhatár rendezés Sportpálya és környéke	272 796
19.	013350	Dózsa Gy. utca korszerűségi felülvizsgálata	515 000
20.	013350	Ingatlan vásárlás (Teleki u.56, Pillangó u.39., Béke u.17., Dankó P.u.5., Dózsa Gy.u.22., Toldi M.u.36., Hunyadi J.u.18., 1756/3 hrsz. Mocsár u.11.)	4 984 881
21.	013350	Vagyoni hozzájárulás "Lódobogás" Szociális Szövetkezet	9 000
22.	013350	Önkormányzati egyéb építményekkel kapcsolatos beruházások	17 012
23.	013350	Víziközmű vagyon fejlesztés	42 111 299
24.	041237	2017. évi Közfoglalkoztatással kapcsolatos beruházások	83 521 828
25.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram: targonca beszerzés	1 684 000
26.	042180	Gyepmesteri telep, pénztárgép beszerzés	200 000
27.	042180	Gyepmesteri telep, informatikai eszköz beszerzés	55 000
28.	042180	Gyepmesteri telep, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	110 590
29.	044320	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00004 Ipari parkok, ipartestületek fejlesztése pályázat	550 000 000
29.	044320	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-000016 Bölcsőde kialak. a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolg. fejlesztése pályázat	110 000 000
30.	044320	TOP-2.1.3-15-B1-2016-000011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázat	150 000 000
31.	044320	Helyi termékértékesítés szolgáltató piac kialakítása pályázat	8 900 602
32.	044320	Fő utca járdaépítés: műszaki ellenőr, vízvezetés megvalósítási terv	829 068
33.	044320	Temető fejlesztés	609 000
34.	044320	Széchenyi program keretében vásárolt lakások tárgyi eszköz beszerzés	750 783
35.	044320	Tájház vizesblokk kialakítása	1 800 000
36.	045120	Útalapkészítés, Aszfaltozás	7 254 633
37.	045160	Hunyadi u. járda készítés	2 647 059
38.	052020	Csapadékvíz pályázat	1 951 807 365
39.	064010	Közüvilágítás korszerűsítés: műszaki ellenőr	825 000
40.	064010	Karácsonyi díszkivilágítás	1 066 675
41.	066020	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közúti jelzőtáblák, csikkgyűjtő)	1 093 470
42.	066020	Nefelejcs, Zrínyi, Ősz u. Csapadékvíz elvezetés vízfogi építési tervdokumentáció	1 040 000
43.	066020	Településkép védelméről szóló tv. miatti tervezési díj	2 000 000
44.	066020	Egyéb építményekkel kapcsolatos beruházás (drótháló, faszobor)	897 760
45.	066020	Tervkészítés	2 973 878
46.	066020	Vályogos tő térfelnyelő kamera	608 394
47.	066020	"Borostyán" Idősek Otthona villámvédelmi terv	1 538 277
48.	066020	Közműfejlesztési támogatás	26 108
49.	072210	Járóbeteg szakellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 349 012
50.	082044	Könyvtár egyéb tárgyi eszköz beszerzés	38 932
51.	082091	Közművelődés kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000
51.	082091	Könyvtár hangosítás	761 000
52.	086090	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	655 095
53.	084031	Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete felhalmozási célú támogatás	1 798 645
54.	106010	Lakóingatlan szociális és egyéb bérlakások beruházással kapcsolatos kiadás	152 400
54.	900060	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	7 554 365
Összesen:			2 960 462 021

Az Önkormányzat 2017. évi Pénzügyi mérlege (...) Egyek Önk.

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 070 412
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>291 912 231</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	165 623 912
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	90 657 831
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	6 877 210
6.	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 753 278
7.	B116. Elszámolásokból származó bevételek	-
8.	<i>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	
9.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről</i>	<i>513 158 181</i>
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 854 405 849
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	888 108
12.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 853 517 741
13.	B3. Közhatalmi bevétel	79 193 000
14.	B31. Jövedelemadók	368 000
15.	<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>14 195 750</i>
16.	<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>58 306 000</i>
17.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 623 000
18.	B354. Gépjármű adók	7 683 000
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	6 323 250
20.	Helyi adó- és adójellegű bevételek	64 818 750
21.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek	6 323 250
22.	B.4.Működési bevételek	81 086 493
23.	B5. Felhalmozási bevételek	1 770 403
24.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 036 505
25.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
26.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
27.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 833 562 662
29.	B8. Finanszírozási bevételek	184 908 897
30.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	49 117 789
31.	B813. Maradvány igénybevétele	128 165 565
32.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 625 543
33.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei	

KIADÁSOK

7.sz. melléklet

..../2017

. (...) Egyek Önk.

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	K1. Személyi juttatás	579 747 801
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	543 583 076
3.	K12. Külső személyi juttatások	36 164 725
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 125 983
5.	K3. Dologi kiadások	216 422 334
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 795 890
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	99 600 336
8.	K513. Tartalékok	-
9.	K513. Tartalékok (működési)	
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	
11.	K6. Beruházás	2 951 082 903
12.	K7. Felújítás	39 195 661
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 824 753
14.	K9. Finanszírozási kiadások	25 675 898
15.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	18 121 533
16.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	7 554 365
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 018 471 559
2017. Évi Költségvetési kiadások összesen		4 018 471 559
2017. évi Költségvetési bevételek összesen		4 018 471 559
Tárgyévi költségvetési hiány		

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 070 412	69 092 456	69 092 456	69 092 456	69 092 456	69 092 456	69 092 457	102 904 396	66 848 877	66 848 876	39 286 004	39 286 004	75 341 518	805 070 412
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 854 405 849	175 218 684	175 218 684	175 218 684	175 218 684	175 218 684	175 218 682	433 151 703	433 151 703	433 151 702	167 879 545	167 879 545	167 879 549	2 854 405 849
B3. Közhatalmi bevétel	79 193 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 119 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	29 337 000	2 044 000	2 044 000	2 048 000	79 193 000
B4. Működési bevételek	81 086 493	5 616 154	5 616 154	5 616 154	5 616 154	6 122 156	5 616 154	5 978 790	5 978 790	5 978 790	9 482 398	9 482 398	9 982 401	81 086 493
B5. Felhalmozási bevételek	1 770 403					70 403	600 000			1 100 000				1 770 403
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 036 505	20 583	20 583		595 018	173 083	390 583	174 350	174 350	174 349	20 583	10 251 653	20 587	12 036 505
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	184 908 897	18 365 649	18 365 649	18 365 649	18 365 649	18 365 649	18 365 649	5 094 301	13 730 713	13 730 713	13 730 713	14 897 844	13 730 719	184 908 897
BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 018 471 559	270 357 526	270 357 526	270 357 526	270 357 526	271 161 431	271 327 525	549 347 540	521 928 433	549 221 430	233 543 243	243 641 644	269 002 774	4 018 471 559

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	579 747 801	49 729 101	49 613 122	49 740 699	49 740 699	49 740 699	49 740 699	51 157 371	51 157 371	51 157 371	42 656 891	42 656 891	42 656 887	579 747 801
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 125 983	7 435 092	7 435 092	7 447 789	7 447 789	7 447 789	7 407 767	7 861 490	7 861 490	7 861 490	6 306 751	6 306 751	6 306 753	87 125 983
K3. Dologi kiadások	216 422 334	16 948 464	16 948 464	16 948 464	16 948 464	16 948 464	10 948 462	19 930 065	19 830 065	19 830 064	20 341 783	20 341 783	20 457 792	216 422 334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 795 890	562 616	562 616	562 616	562 616	562 616	562 620	965 354	4 213 505	965 354	2 758 659	2 758 659	2 758 659	17 795 890
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	99 600 336	8 789 800	8 789 800	8 789 800	8 789 800	8 789 800	8 789 800	7 821 264	7 821 264	7 821 264	7 799 247	7 799 247	7 799 250	99 600 336
K513. Tartalék		0	0	0	0	0	0							0
K6. Beruházások	2 951 082 903	184 681 108	184 681 112	184 681 112	184 681 112	184 681 112	184 681 112	437 720 257	437 720 257	437 720 258	176 611 818	176 611 818	176 611 827	2 951 082 903
K7. Felújítások	39 195 661	4 914 788	4 914 788	4 914 788	4 914 788	4 914 788	4 914 789	1 491 699	1 491 699	1 491 699	1 743 942	1 743 942	1 743 951	39 195 661
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 824 753					1 682 655						115 990		1 824 753
K914. Finanszírozási kiadások	18 121 533	10 495 990	2 519 601	5 105 942										18 121 533
K9. Finanszírozási kiadások központi irányítószerinti támogatás nélkül	7 554 365													7 554 365
KIADÁS ÖSSZESEN	4 018 471 559	283 556 959	275 464 595	280 105 889	273 085 248	274 767 903	267 045 249	528 836 091	530 095 651	526 847 500	260 107 682	258 335 081	260 223 711	4 018 471 559

Egyek Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017. előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások	2017.évi előirányzat	Bevételek	2017.évi előirányzat
Működési kiadások		Működési bevételek	
K1. Személyi juttatások	579 747 801	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 265 789
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 125 983	B3. Közhatalmi bevételek	79 193 000
K3. Dologi kiadások	216 422 334	B4. Működési bevételek	81 086 493
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 795 890	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 036 505
K5. Egyéb működési célú kiadások	99 600 336	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	125 232 090
ebből: tartalék (működési)		ebből: maradvány igénybevétele	117 606 547
K9. Finanszírozási kiadások	18 121 533	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 625 543
Működési kiadás összesen:	1 018 813 877	Működési bevétel összesen:	1 018 813 877
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			
		-	
Felhalmozási kiadások		Felhalmozási bevételek	
K513. Tartalék (felhalmozási)		B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	83 804 623
K6. Beruházások	2 951 082 903	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 854 405 849
K7. Felújítások	39 195 661	B3. Közhatalmi bevételek	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 824 753	B4. Működési bevételek	
K9. Finanszírozási kiadások	7 554 365	B5. Felhalmozási bevételek	1 770 403
		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	59 676 807
		ebből: felhalmozási célú hiel felvétel	49 117 789
		maradvány igénybevétele	10 559 018
Felhalmozási kiadás összesen:	2 999 657 682	Felhalmozási bevétel összesen:	2 999 657 682
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			
		-	
Mindösszesen:	4 018 471 559	Mindösszesen:	4 018 471 559