

Vaja Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala

4562. Vaja Damjanich u. 71.

Tel: 44/584-017 Fax: 44/385-367

Száma: 66-5/ 2017.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal

NYÍREGYHÁZA

Hősök tere 5.

Tisztelt Cím!

Csatoltan megküldöm Vaja Város Képviselő-testületének 2017. február 15-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvét.

Vaja, 2017. február 24.




/:Tisza Erika:/
jegyző

Vaja Város Képviselő-testületének 2017. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:
jegyzőkönyve
tárgysorozata
határozata 8-tól – 17-ig
rendelete: 3. számú

T á r g y s o r o z a t

- 1./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 2./ Vaja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása
Előadó: Dr.Birtók Mihály Pénzügyi Bizottság Elnöke
- 3./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 4./ 2017. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtásáról
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 5./ Az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségről
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 6./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 7./ Testvértelepülésünkre történő utazásban döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 8./ Kedvezményes étkezési díj megállapításában döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 9./ Védőnői tanácsadó alapfelszerelés beszerzésében, valamint hivatali mobilszám igénylésében döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 10./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 11./ „Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Vaja, 2017. február 15.




/:Tisza Sándor:/
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Vaja Város Képviselő-testületének 2017. február 15-én Vaja Város Önkormányzatának Házasságkötő Termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:	Tisza Sándor	polgármester
	Dr.Birtók Mihály	képviselő
	Tamási Margit	alpolgármester
	Jámbor Zoltán	alpolgármester
	Harsányi Imre	alpolgármester
	Sólyom Zsuzsanna	képviselő
	Tisza Tibor	képviselő
	Tisza Erika	jegyző

Tisza Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait.

Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülésen minden képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Napirendként javaslom megtárgyalni a meghívóban közölt napirendi pontokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalásával, kézfelemeléssel szíveskedjen elfogadni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ Vaja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Dr.Birtók Mihály Pénzügyi Bizottság Elnöke

3./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ 2017. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtásáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

6./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

7./ Testvértelepülésünkre történő utazásban döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

8./ Kedvezményes étkezési díj megállapításában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

9./ Védőnői tanácsadó alapfelszerelés beszerzésében, valamint hivatali mobilszám igénylésében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ „Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Tisza Sándor polgármester: Javaslom, hogy napirend előtt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjében megjelenteket hallgassuk meg..

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: A 2016. évi önkormányzati fakitermeléssel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Vannak gondok és problémák. A testületi határozatban úgy szerepel, hogy a fakitermelés teljes mértékben a vajai lakosok számára lesz levágva. A gallyfa 500 Ft/q, a méteres akác tűzifa 2 ezer ft/q összegben került meghatározásra. Így kerül igény szerint kiosztásra. Néhány család megkeresett, hogy csak 5 q fát igényelhetek a mély hátrányos helyzetben lévő családok. Megkerestük Jámbor Zoltán alpolgármester urat aki azt mondta, hogy polgármester úr döntése nélkül semmit nem teljesít. Polgármester urat is megkerestük, aki határozottan kijelentette, hogy ő erre engedélyt, felhatalmazást nem adott.

Tisza Sándor polgármester: Arra hivatkoztatok, hogy az én utasításom az, hogy cigány ember 5 q-nál többet nem kaphat. Ezt én akkor kikértem magamnak, mert ilyet nem mondtam.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: A tények sajnos ezt mutatják. Amikor egy roma lakos megkereste alpolgármester urat azzal, hogy szeretne 10 vagy 20 q fát rendelni, neki csak 5 q-ra volt lehetősége. Van olyan aki 30-40-60 q fát rendelt és kapott.

Tisza Sándor polgármester: Olyan nem volt, hogy valaki 60 q fát rendelhetett. A korlátok azért kerültek menetközben módosításra, mert nem várt módon több ember jelentkezett, mert nem volt tüzelője, melyet a rendkívüli téli időjárás is okozott. Nincs tudomásom arról, hogy a roma emberek közül bárki is 30 q fát igényelt volna. Nem esett csorba az ő becsületükön. Azt tudom, hogy nagyon sok ember 5 q fát kapott, pontosan azért, hogy ne fagyjon meg. Még így is nagy valószínűséggel 40-50 igénylő nem fog tűzifát kapni, mert nincs annyi, hiába fizetné ki a térítési díjat. Tavalyról kb. 80 igény húzódott át. Azt szeretném leszögezni, hogy a fának a döntő többségét, /főleg a gallyfát, a gallyalási lehetőséget/ szinte kizárólag a roma lakossághoz tartozók vásárolták meg, hivatkozva arra,

hog az ő pénztárcájuk erre ad lehetőséget. Olyanról nincs tudomásunk, hogy valaki kétszer is vett volna 30 q fát. A 30 q-s korlát azért lett megállapítva, hogy minél több ember juthasson tüzelőhöz. Nagyon sok kereskedésnél nem lehet tüzfát vásárolni. Ez a tél ilyen szélsőséges volt. Mindenki idejében gondoskodjon a téli tüzelőjéről, mert nem lesz lehetőség sem gally vásárlásra, sem tüzfifa vásárlására, mert kimerítettük azt a lehetőséget, ami rendelkezésre állt, nincs mit kívágni.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Nekünk nem a kiosztással van problémánk, hanem a döntéssel. Jámbor Zoltán alpolgármester úr azt mondta, hogy a tesület döntött így. Jegyző nőtől kikértem a képviselő-testületi határozatot, melyben nem az áll, hogy ha egy család ide jön és kér 10 q fát, akkor el kell őket küldeni, és nem kapnak fát.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Volt olyan aki 10 q fát kért, én azt mondtam, hogy 5 q fát adunk, mert másnak is szüksége van rá. Volt olyan aki kétszer-háromszor is kapott 5 q fát, volt olyan is aki kapott 10 q fát, amikor volt rá lehetőség. Képviselő-testületi ülésen megbeszéltük, hogy elsősorban azokat az igényeket elégítjük ki, akik fel voltak iratkozva nagyobb mennyiséggel. Ez a soronkövetkező jegyzőkönyvben szerepel, amikor Tisza Tibor képviselő társam kérdezte, hogy lehet-e tüzfára feliratkozni. Akkor azt mondtam, hogy egyelőre nem veszünk fel újabb igényt, mert azokat sem tudjuk kielégíteni, ami fel van írva. Egyetlenegy személy jelentkezett, akinek kellett volna 50 q fa, de éppen akkor, amikor nem volt kitermelés. Polgármester urat én kerestem meg, hogy csinálnunk kell valamit, mert ha 5 q fát fogunk adni háromszor-négyszer valakinek, akkor megint azok az emberek maradnak ki, akik még tavaly feliratkoztak fára. Nekem ki van gyűjtve, /ezt a képviselő-testületnek be is fogom mutatni/ hogy hány roma ember kapott 5 q fát, gallyfát, a vékony gallyból. Ez mindenütt 80-90 %-os arány. Én mindig korrekten elmondtam amire kíváncsi voltál.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Négyszemközt jelentette ki alpolgármester úr, hogy ő semmilyen döntést nem hoz. Polgármester Úr azt mondta, hogy ő utasítást erre nem adott, hogy ez így történjen meg.

Tisza Sándor polgármester: Olyat senki nem mondott, hogy cigány ember nem kaphat fát.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Én egyeztetek polgármester úrral, de ahhoz nem kellett külön engedélyt kérnem, hogy kinek adhatok 5 q fát. Természetesen igyekeztünk figyelembe venni, hogy ki milyen helyzetben van. Elnök Úrnak is kikértem több alkalommal a véleményét. Nem csináltam diszkriminációt.

Tisza Sándor polgármester: A becslések alapján kétszer ennyi fára számítottunk. Nem tudok olyanról, hogy bárki sumákolta volna, vagy lopta volna a kivágott fát. Minden egyes lehetetlen körülmények között élő embert igyekeztünk segíteni. Volt olyan is, hogy azt mondtuk, hogy menjen ki biciklivel és gallyaljon, hogy ne fagyjon meg. Kizárólag roma emberek gallyaltak. A diszkrimináció-keresésnek nincs alapja, de nem tudunk mindenki elvárásának megfelelni. Azt tudom, hogy aki Ujvári Róbertnél jelentkezett és volt beszállítva fa, akinek tudtunk, engedélyeztük. Arra nem volt felhatalmazásunk, (és itt is 90 %-a a roma emberek közé tartozik) hogy majd a fizetéséből le vonjuk az árát, de ezt fel kellett vállalnunk, hogy ne fagyjon meg.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Vannak olyan területek, ahol önkényességek vannak. Alpolgármester Úr lehetőséget biztosított arra, hogy kijárhattam a brigádokhoz. Vannak olyan munkaterületek, ahol nincs megfelelő munkavédelmi ruha biztosítva az ott dolgozónak. Tudomásunk szerint a közfoglalkoztatásra az önkormányzat kap támogatást.

Tisza Sándor polgármester: Tudomásom szerint minden egyes olyan munkakörben foglalkoztatott személy, akinek ezt előírja a jogszabály, meg is kapta a munkavédelmi ruhát. Azt nekünk nem kell tolerálni, ha valaki a munkavédelmi ruhát, bakancsot otthon sajátjaként használja és az tönkrement. Volt egy munkahelyi baleset, de ott is a dolgozó nem azt csinálta, amivel meg volt bízva. Csapadékos időjárás volt, a dolgozó megcsúszott, a stíl megsértette a lábát, ami miatt kórházi kezelésben részesült. Mi egyetlen munkavédelmi balesetet sem kívánunk eltussolni, azért van a munkavédelmi megbízottunk, hogy ezt megfelelő módon dokumentálja. A munkavédelmi felszereléseket kizárólag csak a Büntetésvégrehajtási Intézetől szerezhetjük be.

Tudom, hogy tőled, mint a kisebbségi önkormányzat elnökétől azt várják el, hogy a roma dolgozók és a lakosság igazát keresd.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Ha mi javasoljuk, hogy egy roma hölgyet tegyenek be a szövönőkhöz, mert az egészségi állapota más fizikai munkavégzést nem tesz lehetővé, azt a választ kapjuk, hogy nincs rá lehetőség.

Volt olyan, hogy az egészségi állapota miatt leszámolt a dolgozó, mert 7-8 km-t nem tudott gyalogolni a munkavégzés helyszínére. Tudok olyan személyeket, akik kérték, hogy ne a fa ritkításhoz, külterületre tegyék őket dolgozni, nekik engedélyezték az ún. bent munkát.

Tisza Sándor polgármester: Rossz ez a következtetés, mert tudok ellenpéldát is felhozni, pl. az iskola konyháján, az általános iskolában a takarító személyzet között is dolgoznak roma hölgyek. Nemcsak közfoglalkoztatottként dolgoznak az intézményeknél roma hölgyek, hanem közalkalmazotti jogviszonyban is, akiknek meg vannak elégedve a munkájukkal.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Nincs arra lehetőség, hogy roma asszonyok bekerüljenek pl. a kiskastélyba is dolgozni?

Tisza Sándor polgármester: Most soroltam el, hogy hol vannak roma hölgyek foglalkoztatva az intézményeknél.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Ezt már elmondtam sokszor, hogy mindig az intézmény vezetője dönti el, hogy 1-2, vagy 5 közmunkásra van szüksége.

Tisza Sándor polgármester: Azt kérem, hogy még esetleg 5 percet szánjunk erre a témakörre, de vannak ettől fajsúlyosabb megtárgyalásra váró napirendi pontok.

Úgy gondolom, hogy mindenki hallotta, értette a felsorolt, kisebbséget érintő sérelmeket, melyet meg fogunk vitatni és a megállapításokról írásban fogunk tájékoztatni benneteket.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Ne értse senki sem félre, mi nem akarunk harcolni, mi a lehetőségeket keressük, hogy ezek a problémák megoldásra kerüljenek. Amikor jelentkezik egy roma származású dolgozó, hogy szeretne bekerülni egy ilyen helyre, mert az egészségi állapota nem megfelelő, akkor próbáljunk már meg

lehetőséget keresni, ne azt mondják a dolgozónak, hogy ha nem bírod, akkor le kell számolni.

Tisza Sándor polgármester: Minden munkára jelentkezőnek a foglalkozás egészségügyi vizsgálatkor kell jeleznie az egészségügyi problémáját. Az orvos le tudja írni, hogy pl. csak könnyű fizikai munkára javasolja a dolgozót. Az a kérésem, hogy a jó irányba történő nevelés tekintetében is hatni kell az emberekre. Ne számoljanak le azért, mert a munkabérből sok a levonás /pl. adótartozás, szemétszállítási díj, banki kölcsön törlesztő részlete, letiltása van, stb./ vagy azért nem vállalja valaki a kinti munkát mert fázós. Ha a fizetési kötelezettségét nem teljesíti valaki, akkor az csak növekszik. A NAV a dolgozó 100 %-os fizetését is letilthatja. A szemétszállítási díj közadók módjára behajtható. Jelenleg is 20 álláshely van betöltetlenül.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Alpolgármester Úrnak is mondtam, hogy aki egy évben ötször-hatszor leszámol, annak nem kell újabb lehetőséget biztosítani az önkormányzatnál.

Tisza Sándor polgármester: Aki végképp alkalmatlan /szellemifogyatékos, szenvedélybeteg, stb./ az kap egy minimális összeget a létfenntartásra, de a többi munkaképes embernek vagy az elsődleges munkaerő piacon, vagy a közfoglalkoztatásba mennie kell dolgozni.

Tamási Margit alpolgármester: Az embereknek munkahelyet kell keresniük, mely biztos megélhetési forrást jelent. Nagyon sok fiatal van köztetek, aki közfoglalkoztatásban dolgozik, /ezt én luxusnak tartom/ pedig egy gyárban is megállná a helyét.

Botos Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: Felvettem Alpolgármester Úrnak, hogy roma foglalkoztatás keretében lehetne kosárfonást is végezteni. /főként azoknak akiknek az egészségi állapota nem megfelelő./

Jámbor Zoltán alpolgármester: 87 ember van, aki könnyű fizikai munkát végezhet.

Tisza Sándor polgármester: Könnyű fizikai munkába tartozik a faszor tisztítás is. A következő felmerülő kérdés az, hogy ki tanítaná meg ezeket az embereket a kosárfonásra.

Dobos Attila Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tagja: Szeretném megkérdezni, hogy fel fogják újítani a Móricz Zsigmond utcát?

Tisza Sándor polgármester: Mind az 5 út le lesz aszfaltozva, amikor a támogatói okirat megérkezik a Belügyminisztériumtól. A csapadékvíz elvezetését is helyreállítjuk a Móra F. és Móricz Zs. utcákban.

Tisza Sándor polgármester megköszönte a jelenlévőknek a képviselő-testület ülésen történő aktív közreműködését.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjében megjelentek elhagyták az üléstermet.

1./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az 5 utca aszfaltozására vonatkozóan, ha megérkezik a Belügyminisztériumból a támogatói okirat és ha az időjárás engedi, akkor legalább az utak aszfaltozását megcsináltatjuk. A csapadékelvezetést közmunka program keretében akarjuk helyreállítani. Közmunkaprogram keretében tovább kívánjuk folytatni a belvízelvezető rendszerrel kapcsolatos munkálatokat. Rákóczi-tanyán, a Kert utcában, a Kert közben járda-felújítást tervezünk. Mezőgazdasági programban is részt kívánunk venni, 2 hektár fürtös meggy telepítésére kerül sor. Ezeket meg kell csinálni, mert meg kaptuk a támogatási előleget. Az oltvány beszerzéssel kapcsolatban már felvettük a kapcsolatot a Vásárosnaményi Holland Alma Kft-vel.

A program célja az emberek munkára való szoktatása, valamint a termés saját célra történő felhasználása.

Dr.Birtók Mihály képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy fő közmunkás lesz?

Tisza Sándor polgármester: 181 főre kapunk engedélyt. Nagy valószínűséggel február 28-ig a TOP-os pályázatok nagy részében döntéshozatalra kerül sor.

A piac építés tekintetében projektmenedzser kiválasztására kértünk ajánlatot.

A rendkívüli időjárás negatív hatásairól elég sokat beszéltünk.

Ha a következő évben pályázunk szociális tüzelőre /akár fára, vagy szénre/, az nem lesz elegendő egy családnak egész télre. Mindenkinek emellett még gondoskodnia kell a téli tüzelőről, mert az önkormányzat nem fog fakitermelést végezni. A lakosság részére nem fogunk tudni fát értékesíteni.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről adott beszámolót, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2017. (II.15.)
határozata

Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

A Képviselő-testület:

Elfogadja az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

2./ Vaja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Dr.Birtók Mihály Pénzügyi Bizottság Elnöke

Tisza Sándor polgármester: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezete minden képviselő-testületi tag részére megküldésre került

A képviselő-testületi ülést megelőzően az intézményvezetőkkel egyeztetést folytattam, valamint a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, Dr.Birtók Mihály urat, hogy ismertesse a bizottság megállapításait.

Dr.Birtók Mihály Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét. . A költségvetés a pénzügyi-számviteli törvénynek megfelelően került elkészítésre.

A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy bizonyos plusz beszerzések szükségesek az intézményeknél, a pénzügyi keretek figyelembevételével, illetve a márciusi adóbevételekből nyílik rá lehetőség.

A pénzügyi bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé Vaja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletét.

A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy minden képviselő-testületi tag és nem /képviseelő bizottsági tag határidőben eleget tett vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének. Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisza Sándor polgármester: A hétfői ülésen megfogalmazott beszerzések nagyságrendileg, összegszerűségüket illetően nem teljesíthetetlenek. Óvodát illetően a játékkellőanyag felújítása lenne esedékes. A külső burkolatok cseréje, felújítása is szükséges, mert a csúszásmentesítés nem biztosított. A felfagyás miatt balesetveszélyes helyzetek is kialakultak. Megvizsgáljuk, hogy ennek a munkának az anyagi fedezetét tudjuk-e biztosítani.

A bölcsődét érintően etető szék, kiságy, zárható szekrény /melyben a konyhai edények kerülnének tárolásra/ beszerzése indokolt.

Az Egyesített Szociális Intézmények részéről intézményvezető úr a családsegítő szolgálat irodájának nyílászáró cseréjét, festését, hőszigetelését kéri, mely több millió forint.

Más anyagi kihatással járó kérés nem hangzott el.

A részletező táblák alapján elmondhatjuk, hogy sokat javult a finanszírozás és a tényleges teljesítés közötti arány. Az óvodai gyereklétszám alakulása miatt eggyel több óvodapedagógus kerül finanszírozásra, hasonló a helyzet a bölcsődénél is.

A rendelkezésre bocsátott anyag szerint úgy gondolom, hogy stabil költségvetés, mely teljesíthető.

Elnök Úr is úgy fogalmazott, hogy egy precíz, alapos, megfelelő táblázatos formában alátámasztott számadatokkal készült el a költségvetés.

A társadalmi szervezetek anyagi támogatására a pályázat benyújtásának határideje február 28. Bizonyára mindenki értesült arról, hogy a sportegyesület vezetőségében változás történt, az elnöki tisztséget Stefán József látja el. A sportegyesületnek önkormányzati támogatásként 3 millió forintot tudunk biztosítani. Év közben nem lesz lehetőség az önkormányzattól többlet-támogatás igénylésére.

Tamási Margit alpolgármester: A költségvetési táblázatok nagyon jól áttekinthetőek. Elfogadhatónak tartom a költségvetést. Átgondoltan hozunk döntéseket, amit vállalunk, azt mindig teljesítjük.

Tisza Sándor polgármester: Kedden voltunk a Megyeházán az új egységesített informatikai rendszerrel kapcsolatos tájékoztatón. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat el kell felejteni. Minden egyes terület közvelenül belátható lesz, a Belügyminisztériumban, vagy az arra illetékes minisztériumban információt tudnak szerezni, hogy mely területen mi és hogyan történik. A fizetések tekintetében az Enter gombot a Kincstár fogja megnyomni. Mi hiába utalványozzuk, ellenjegyezzük, a teljesítés csak ezt követően fog megtörténni. A Kincstár szerepe kerül megerősítésre. Ez mindenképpen egy nagy szigorítás.

Dr. Birtók Mihály Pénzügyi Bizottság Elnöke: A pénzügyi bizottsági ülésen még elhangzott az egyházzal való kapcsolat, a parókia környezetének rendbetétele, valamint az egyházi óvoda megvalósítása.

Tisza Sándor polgármester: Az egyházkerulettől Debrecenből a tanügyi felügyelő személyes látogatást tett a kollégáival. Megbeszéltek az elképzeléseinket. Mindenképpen üdvözik ezt a kezdeményezést. A jelenlegi orvosi rendelő került nevesítésre, hogy indítás esetén azt tudnánk felajánlani az óvodai csoportok működtetésére /természetesen használható állapotban/. Az egyháznak nincs arra forrása, hogy beruházást eszközöljön, de úgy gondolom, hogy az önkormányzat a szükséges forrást meg tudja szerezni. A volt nádas csárda területének birtokba vétele meg fog történni, ha az időjárás ezt megengedi. A református egyház presbitereitől azt kértem, hogy a parókia környezetének rendbetételére kerüljön sor, hiszen a város központi részén helyezkedik el. A település megítélését ez is nagyban meghatározza. Az egyház belügyeibe nem kívánunk bele szólni, beavatkozni. Mindenkinek az az érdeke, hogy a város látképének megítélése pozitív legyen.

Sólyom Zsuzsanna képviselő: Presbiteri ülésen elhangzott, hogy a parókia területét rendbe kell tenni. A külső kerítést is le kell cserélni.

Tamási Margit alpolgármester: Tájékoztatt bennünket presbiteri ülésen Tiszteletes Úr arról, hogy Polgármester Úr mindenben partner. Elmondtuk, hogy a településnek van egy rendezési terve, melyhez az egyháznak is igazodnia kell, ebben előre kell mozdulni. Tiszteletes Úr a legutóbbi presbiteri ülésen mondta el, hogy az egyház elbukta az önkormányzattal szemben a pert.

Tisza Sándor polgármester: A garázssor nem illik bele a településképhez. Ott egy nagyon szép környezetet lehetne kialakítani. A kerítés cserénél pl. a Városüzemeltető Kft is tudna segíteni.

Sólyom Zsuzsanna képviselő: A megvalósítandó beruházások látványtervei rendelkezésre állnak. Javasolom, hogy hívjuk meg a református egyház két gondnokát és mondjuk el, hogy a parókiának is bele kell illeszkednie a rendezési tervbe.

Tamási Margit alpolgármester: A presbitérium tagjai is meghívásra kerülhetnek a képviselő-testületi ülésre.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerint a kiegészítésekkel együtt elfogadja az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét a részletező táblázatokkal együtt, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3/2017. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Tisza Sándor polgármester 15 óra 05 perckor 10 perc szünetet rendelt el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének kihirdetésére.

A Képviselő-testületi ülés 15.15 órától folytatódott.

3./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletét képezi az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról szóló határozat tervezet. A határozat tervezet minden képviselő-testületi tag részére megküldésre került. Kérem, akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, azt fogalmazza meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2017. (II.15.)
határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról

A Képviselő-testület:

1.

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséget a 2017. évben és az azt követő 2018., 2019. és 2020. évi költségvetési években nem tervez.

2.

a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét a költségvetési évet és az azt követő három év várható összegét az alábbiakban határozza meg:

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2017 év	Saját bevétel		
			2018 év	2019 év	2020 év
Helyi adók	01	157 900 000	170 000 000	175 000 000	175 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000 000	500 000	500 000	500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	158 900 000	170 500 000	175 500 000	175 500 000

4./ 2017. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtásáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Ez évben is lehetőség nyílik a járási startmunka program tárgyában támogatási kérelmek benyújtására. Javaslom, hogy mezőgazdaságr, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásra, belterületi közutak karbantartására, mezőgazdasági földutak karbantartására, belvízelvezetésre önkormányzatunk nyújtson be támogatási kérelmet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a 2017. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtásával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2017. (II.15.)
határozata

a 2017. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtásáról

A Képviselő-testület:

1./ a 2017. évi járási startmunka program tárgyában a támogatási kérelmek (Mezőgazdaság, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, Belterületi közutak karbantartása, Mezőgazdasági földutak karbantartása, Belvízelvezetés, benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye;

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ támogatja, hogy a támogatási kérelem nyertessége esetén, a polgármester a támogatásban érszesített projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges közbeszerzési eljárásokat megindítsa.

Határidő: döntést követően

Felelős: polgármester

5./ Az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére megküldésre került írásban az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról szóló előterjesztés.

Vaja a pályázat 2. kategóriájába tartozik 3000-10000 fős település max 7.000.000 Ft lehet a támogatás, amely 100%-os intenzitású.

Tisza Erika jegyző: Polgármester Úrral közösen részt vettünk Nyíregyházán a Belügyminisztérium, a Magyar Államkincstár és Közigazgatási Programok Irányító Hatóság által közösen szervezett tájékoztatóján.

2017. október elsejével az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik valamennyi önkormányzat. Az ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez pl. /iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást./

2018. január elsejéig csatlakozik minden önkormányzat. Szükséges a Polgármesteri Hivatal informatikai gépállományának fejlesztése /számítógépek, programok, nyomtatók, kártyaolvasók beszerzése/

Jámbor Zoltán alpolgármester: Ezt kötelező bevezetni?

Tisza Sándor polgármester: Igen.

Tisza Erika jegyző: A dolgozóknak oktatásokon kell résztvenniük, új típusú elektronikus tároló elemekkel ellátott személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük, melynek használatával tudnak belépni a rendszerbe.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségről adott tájékoztatást, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2017. (II.15.)
határozata

az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó
lehetőségről

A Képviselő-testület:

1./ Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (ún. rendszercsatlakozás) történő csatlakozás mellett **d ö n t**.

2./ **Elhatározza**, hogy részt kíván venni a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű pályázaton az önkormányzati ASP rendszerhez történő ún. rendszercsatlakozás megvalósítása tárgyában, ennek érdekében az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a pályázati felhívásban meghatározottak szerint.

Igényelt támogatás összege: 7.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

3./ **Felhatalmazza a** felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Határidő: 2017. március 14.

Felelős: Tisza Sándor polgármester
Tisza Erika jegyző

6./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Ismertetem Kovácsné Bacskó Julianna írásos kérelmét. A Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola 3/b osztálya kirándulást szervez a Nyíregyházi Vadasparkba 2017. május 24-én de. 9 órától – du. 14 óráig. A kirándulásra az önkormányzatunk által üzemeltetett 21 személyes autóbust szeretnék igénybe venni.

Javaslom, hogy önköltségi áron /üzemanyagköltség megfizetése mellett/ biztosítsuk kérelmezők számára az iskolabuszt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola 3/b osztálya részére 2017. május 24-én önköltségi áron /üzemanyagköltség megfizetése mellett/ biztosítsuk a Nyíregyházi Vadasparkba az iskolabuszt, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
12/2017.(II.15.)
h a t á r o z a t a

Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

A Képviselő-testület:

Kovácsné Bacskó Julianna vajai lakos kérelmének helyt ad, a Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola 3/b osztálya részére biztosítja Vaja Város Önkormányzat tulajdonát képező LNK 621 forgalmi rendszámú, IVECO típusú mini autóbusz Nyíregyházi Vadasparkba történő igénybevétele önköltségi áron /üzemanyagköltség megfizetése mellett/ 2017. május 24-én.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

7./ Testvértelepülésünkre történő utazásban döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Tavirózsa Óvoda óvodavezetőjének írásos kérelmét a Képviselő-testület tagjai részére megküldtük. Az óvoda nevelőtestülete Székelyvaja testvértelepülésünkre szeretné igénybe venni az iskolabuszt /önköltségi áron/ 2017. június 22-től – 24-ig.

Tamási Margit alpolgármester: A kialakított testvértelepülési kapcsolatot ápolnunk kell. Ez a kirándulás az intézmények közötti kapcsolat szorabbá tételét is jelentené.

Tisza Erika : Korábban hoztunk egy olyan döntést, hogy az iskolabusz 100 km-nél távolabbi helyre nem mehet. Székelyvaja távolabb van, mint 100 km.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Támogatom a Tavirózsa Óvoda busz igénylési kérelmét. Az óvodai játékokat a Vajai Városüzemeletető Kft készíti, melyhez a pénzt az óvoda egyesülete biztosítja. Javaslom az iskolabusz önköltségi áron (üzemanyag, útdíj) történő biztosítását.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy testvértelepülésünkre, Székelyvajára (2017. június 22-24. között) az önkormányzat tulajdonát képező iskolabuszszal történjen az utazás, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2017. (II.15.)
határozata

Testvértelepülésünkre történő utazásban döntéshozatal

A Képviselő-testület:

A Tavirózsa Óvoda nevelőtestülete 2017. június 22-24-ig testvértelepülésünkre (Székelyvajára) történő látogatáshoz önköltségi áron (üzemanyag, útdíj) biztosítja az önkormányzat tulajdonát képező LNK 621 forgalmi rendszámú, TREC1BTA49AHU0009 alvázszámú, motor kód: F1CE0481FA0030975351 autóbust.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tisza Sándor polgármester

8./ Kedvezményes étkezési díj megállapításában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy Ilyésné Sipos Beáta közfoglalkoztatott kérte, hogy kedvezményes áron vásárolhasson ebédet a Tavirózsa Óvoda konyháján. Kérelmét fénymásolatban a képviselő-testület tagjai részére megküldtük. Korábban már volt ilyen kérelem. A képviselő-testület hozzájárult a kedvezményes étkezési díjon történő ebéd vásárlásához. Javaslom, hogy kedvezményes étkezési díjon vásárolhassa meg az ebédet a kérelmet benyújtó közfoglalkoztatott.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Ilyésné Sipos Beáta közfoglalkoztatott dolgozó /kérelmező/ részére kedvezményes áron biztosítsuk a Tavirózsa Óvodában az ebédet, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2017. (II.15.)
h a t á r o z a t a

Kedvezményes étkezési díj megállapítása

A Képviselő-testület:

Ilyésné Sipos Beáta közfoglalkoztatott részére a Tavirózsa Óvodában kedvezményes áron történő /napi egy étkezés/ ebéd vásárlását engedélyezi 470.- Ft megfizetése mellett 2017. február 16. napjától.

Határidő: dolgozó munkaszerződésének lejártáig
Felelős: Tisza Erika jegyző

9./ Védőnői tanácsadó alapfelszerelés beszerzésében, valamint hivatali mobilszám igénylésében döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai részére megküldésére került a védőnői szolgálat dolgozóinak írásos kérelme, melyben az alapfelszereltségükhöz szükséges magzati szívhang doppler beszerzését, valamint hivatali mobilszámot kérnek.

Tisza Erika jegyző: A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet határozza meg, hogy a magzati szívhang doppler a tanácsadó alapfelszereléséhez tartozik.

Tisza Sándor polgármester: A hivatalban 3 db fővonal van. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy egy vonal átvihető-e a védőnői szolgálathoz.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki hozzájárul a védőnői szolgálatnál történő magzati szívhang doppler beszerzéséhez, valamint a telefonvonal bekötés lehetőségének megvizsgálásához, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2017. (II.15.)
határozata

Védőnői tanácsadó alapfelszerelés beszerzésében, valamint hivatali mobilszám igénylésében döntéshozatal

A Képviselő-testület:

A védőnői szolgálat magzati szívhang doppler beszerzéséhez hozzájárul.

A védőnői szolgálathoz történő telefonvonal bekötés lehetőségét megvizsgálja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tisza Sándor polgármester

10./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Megkérem Tamási Margit alpolgármester asszonyt, hogy szóbeli kérelmét terjessze elő a képviselő-testületnek.

Tamási Margit alpolgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy 2017. február 25-én Újfehértón megrendezésre kerülő Mazsorett Fesztiválra az iskolabusz a mazsorett csoport tagjait elvihesse.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy 2017. február 25-én a Crystal Mazsorett Csoport az Újfehértón megrendezésre kerülő Mazsorett Fesztiválon részt vegyen és ingyen biztosítsuk részükre az iskolabuszt, kézfelemeléssel szíveskedjenek jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2017. (II.15.)
határozata

Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása

A Képviselő-testület:

Térítésmentesen biztosítja a Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzat tulajdonát képező autóbuszt az Újfehértón 2017. február 25-én megrendezésre kerülő Mazsorett Fesztiválra történő utazáshoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Tisza Sándor polgármester

11./ „Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, önkormányzatunk által benyújtott TOP.1.1.3-15-SB1-2016-0007 azonosító szám alatt benyújtott „Helyi Piac kialakítása Vaján” megnevezésű pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. A megvalósításhoz szükségeszerű az engedélyes és kiviteli tervek mielőbbi elkészítése.

A 2017. január 11. keltű ajánlatkérő levelemben a Nyírségterv Kft. /4431.Nyíregyháza, .Mackó u. 6./, a Total-Bau Tervező Értékbecslő és Beruházó Kft. /4400. Nyíregyháza,

Selyem u. 48./ valamint az Etalon 2000 Kft /4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54./ sz. alatti gazdasági társaságtól kértem ajánlatot a fenti munkák elvégzésére.

Az ajánlatok értékelésénél elsődleges szempontként az ajánlati ár került megjelölésre.

A Nyírségterv Kft az építési engedélyi tevek elkészítésére 2.400.000 Ft+ 27 % áfa, az építési kiviteli tervek elkészítésére 2.400.000 Ft + 27 % áfa összegben tett ajánlatot.

A Total Bau Kft. az építési engedélyezési tervek elkészítésére. 2.600.000 Ft + 27 % áfa , az építési kiviteli tervek elkészítésére 2.500.000 Ft + 27 % áfa összegben tett ajánlatot

Az Etalon 2000 Kft az építési engedélyes tervek .elkszítésére 2.100.000 Ft + 27 % áfa, a kiviteli tervdokumentációk elkészítésére 2.400.000 Ft + 27 % áfa összegben tett ajánlatot.

Az ajánlatok alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlat az Etalon Kft. részéről került benyújtásra, így javaslom, hogy mind az engedélyes tervdokumentációk, mind a kiviteli tervdokumentációk elkészítésével bízza meg az Etalon 2000 Kft. /4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54./ sz. alatti gazdfdasági társaságot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztlet Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az Etalon Kft kerüljön megbízásra a „Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2017. (II.15.)
határozata

„Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása

A Képviselő-testület:

A TOP.1.1.3-15-SB1-2016-0007 azonosító számú, 'Helyi Piac kialakítása Vaján" megnevezésű program keretében megvalósítandó termelői piac építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére a benyújtott ajánlatok alapján az Etalon 2000. Kft /4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54./ sz. alatti gazdgdasági társaságot bizza meg.

Az engedélyes tervdokuemntáció ellkészítésére 2.100.000 Ft + 27 % áfa, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan 2.400.000 Ft + 27 % Áfa árajánlatot jóváhagyja.

Felhatalmazza Tisza Sándor polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester


További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tisza Sándor polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak részvételét, az ülést bezárta.

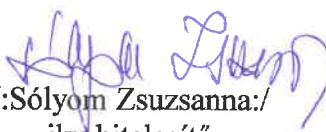
K m f .


/:Tisza Sándor:/
polgármester




/:Tisza Erika:/
jegyző


/:Jámbor Zoltán:/
jkv.hitelesítő


/:Sólyom Zsuzsanna:/
jkv.hitelesítő



Vaja Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
4562. Vaja Damjanich u. 71.
Tel.: 44/584-017 Fax.: 44/385-367

Száma: 66-3 /2017.

M E G H Í V Ó
Az Ötv. 12. §. (2) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva, a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

**2017. február 15-én (szerdán) du. 14.00 órakor tartandó nyílt
ülésre összehívom.**

Az ülés helye: Vaja Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő Terme

NAPIRENDI PONTOK

1./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ Vaja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Dr. Birtók Mihály Pénzügyi Bizottság Elnöke

3./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapításáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ 2017. évi járási startmunka program támogatási kérelmek benyújtásáról

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

6./ Iskolabusz bérbeadásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

7./ Testvértelepülésünkre történő utazásban döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

8./ Kedvezményes étkezési díj megállapításában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

9./ Védőnői tanácsadó alapfelszerelés beszerzésében, valamint hivatali mobilszám igénylésében döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ „Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása
Előadó: Tisza Sándor polgármester








Vaja, 2017. február 09.



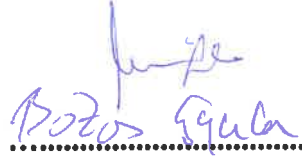



/:Tisza Sándor:/
polgármester

JELENLÉTI ÍV

**A Vaja Város Képviselő-testületének
2017. február 15. napján tartandó ülésére**

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| 1./ Tisza Sándor | polgármester |
 |
| 2./ Dr. Birtók Mihály | képviselő |
 |
| 3./ Tamási Margit | alpolgármester |
 |
| 4./ Jámbor Zoltán | alpolgármester |
 |
| 5./ Harsányi Imre | alpolgármester |
 |
| 6./ Sólyom Zsuzsanna | képviselő |
 |
| 7./ Tisza Tibor | képviselő |
 |

Meghívottak:

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1./ Tisza Erika | jegyző |
 |
| 2./ | |
 |
| 3./ | |
 |
| 4./ | | |
| 5./ | | |
| 6./ | | |
| 7./ | | |
| 8./ | | |

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
VAJA, Damjanich u. 71.**

Ügyiratszám:...../2017.

ELŐTERJESZTÉS

Vaja Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2017-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;

- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.775.697.000.-Ft, mely 87 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. 2017.évben elindulnak az Uniós beruházások, melyeket több mint 700 millió Ft-tal tervezünk ebben az évben, részletes bemutatása a rendelet 8.számú mellékletében szerepel. A helyi adók mértékének változatlanul hagyása mellett a közhatalmi bevételek előirányzata az előző évvel azonos szinten lett tervezve. A 2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk. A

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – hitel felvétellel nem számoltunk. 2017. évben a beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan jelentős felhalmozási bevétellel terveztünk, 787.634.000.-Ft-tal.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 54,44%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 45,56 %-át tudjuk előirányozni.

A 2017. évben a költségvetési bevételek 55,66 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	310.488.583.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	437.665.000.-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	787.393.000.-Ft
Közhatalmi bevételek:	158.900.000.-Ft
Működési bevételek:	81.250.417.-Ft

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.775.697.000.- Ft, mely 87 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 113 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 320 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 5 fővel csökkent, az általános iskola működtetésének KLIK-hez történő átadásával. A köztisztviselői illetményalap (38.650.- Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000.- Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111.000.- Ft-ról 127.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000.- Ft-ról 161.000.- Ft-ra növekedett.

A 2017. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában szereplő beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- Egészségház építése
- Városi piac létrehozása
- Meggyültetvény telepítése
- Kiskastély felújítása
- Boglyasi út kiépítése
- Általános iskola energetikai felújítása stb.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	586.842.257.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	101.818.000.-Ft
Dologi kiadások:	249.068.000.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.920.000.-Ft
Egyéb működési célú kiadások:	5.100.000.-Ft
Beruházások:	548.205.215.-Ft
Felújítások:	238.828.785.-Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	600.000.-Ft
Tartalék:	4.000.000.-Ft
Finanszírozási kiadások:	21.314.743.-Ft

Az előterjesztés mellékletei:

- Pénzügyi Bizottság véleménye
- A jegyző által elkészített előzetes hatásvizsgálat
- Rendelet-tervezet
- A rendelet tervezet indoklása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Vaja, 2017. február 8

Tisza Sándor
Polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy 2011. január elsejétől előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell mérni a szabályozás várható következményeit az alábbiak szerint:

17. § (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozás szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a törvény keretei között **az önkormányzat a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik**, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben a helyi önkormányzatok képessé válnak arra, hogy helyben egyfajta önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

Vaja Város hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat, hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont,

költségvetésében, milyen feladatokra és mennyiben biztosít forrást a fejlesztéshez, működéshez, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

b) Környezeti és egészségi következmény

A rendeletnek környezeti és egészségi következménye, hogy az orvosi rendelő felújításával modernebb, a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalú ellátásban részesülhetnek a betegek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben, a szervezeti és működési szabályzatban gondoskodni kell arról, hogy a jogszabályváltozásokból adódóan megnövekedett adminisztratív terheknek eleget tudjon tenni a Polgármesteri Hivatal.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelő miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megillető összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet értelmében:

33. § (1) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához, a gazdálkodási szabályok betartásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi feltételeket a Képviselő-testületnek biztosítani kell. A

szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A szervezeti kereteket a Képviselő-testületnek a Szervezeti és működési szabályzatban kell biztosítania.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Vaja, 2017. február 8

Tisza Erika
jegyző

**Vaja Város Önkormányzat/2017. (.....)
rendeletének indokolása**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2017. évi költségvetés rendelet-tervezete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján készült.

Az éves költségvetés alapját, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a támogatások, a támogatásértékű működési bevételek az átvett pénzeszközök képezik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2017. évben**

A 2017. évi költségvetés előkészítése során az intézmények zavartalan működtetése a legfontosabb célkitűzés. Emellett a település folyamatos fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. Jelentős beruházások indulnak el az évben, melyekhez minimális önerő biztosítása szükséges.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés tervezése során a bevételek korlátozottan állnak rendelkezésre. A korábbi évekhez hasonlóan az iparüzési adóbevétel jelentős összeget képvisel költségvetésünkben. A helyi adóbevételen és az intézményi működési bevételeken kívül az önkormányzati támogatás jelenti a bevételi forrást. A gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Az intézmények működtetése takarékos gazdálkodás mellett biztosított.

III.

**A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott
források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei**

2013. évtől átalakult a finanszírozási rendszer. Feladatalapú támogatás került bevezetésre. Külön támogatás szerepel a polgármesteri hivatal működésére elismert létszám alapján, az óvodapedagógusok illetve az őket segítő dajkák bére és járuléka kerül finanszírozásra. Az

óvoda működtetésére külön támogatás került megállapításra, azonban a 2017. évi garantált bérminimumra történő kiegészítésre a költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet az óvodai dajkák esetében. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozása 2014. évtől átalakul. Külön történik a nyersanyag támogatás, és külön a rezsi költség támogatása. Új finanszírozási forma 2016.évtől a szünidei gyermekétkeztetés támogatása. A rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben igényelhetik az egyszeri meleg étkeztetés biztosítását. Itt külön meg kell említeni, hogy a 2016-os évben a rászorultak létszámát figyelembe véve, nagyon kevesen vették igénybe.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

Gyermekétkeztetés, óvodai nevelés, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, településüzemeltetés, közvilágítás, háziorvosi alapellátás, család-és nővédelem, közművelődési szolgáltatás, szociális alapellátások biztosítása.

2. Önként vállalt feladatok

*Civil szervezetek támogatása,
Idősek bentlakásos otthona fenntartása,
Bölcsőde üzemeltetése.*

3. Államigazgatási feladatok

települési támogatás biztosítása.

A/ BEVÉTELEK

Ft-ban

– Önkormányzatok működési támogatásai	310.488.583
– Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437.665.000
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	787.393.000
– Közhatalmi bevételek	158.900.000
– Működési bevételek	81.250.417

B/ KIADÁSOK

– Személyi juttatások	586.842.257
– Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.járulási adó	101.818.000
– Dologi kiadások	249.068.000
– Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.920.000
– Egyéb működési célú kiadások	5.100.000

– <i>Beruházások</i>	548.205.215
– <i>Felújítások</i>	238.828.785
– <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	600.000
– <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	11.177.743
– <i>Rövid lejáratú hitel visszafizetés</i>	10.137.000
– <i>Tartalék</i>	4.000.000

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Az év közben esetlegesen keletkező költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző év költségvetési maradványából történik.

VI.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

Adósságot keletkeztető kötelezettséggel nem tervez az önkormányzat.

VII.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

A költségvetés tervezése során számba vettünk minden bevételt és kiadást.

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

Többéves kihatással járó döntése nincs az önkormányzatnak a fejlesztési kiadásokon kívül, azonban a rendelet 6. és 8. mellékletei tartalmazzák a 2018.évre áthúzódóakat.

3. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

A közvetett támogatások a 3. számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

4. előirányzat felhasználási tervét,

Az előirányzat felhasználási tervet a bevételek képződésének időpontjában, illetve a kiadásokat azok felmerülési időpontjának megfelelően készítettük. (4.számú tájékoztató)

5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámait a 7. számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

Vaja, 2017. február 8.

Tisza Sándor

polgármester

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.775.697.000 Ft Költségvetési bevétellel

1.775.697.000 Ft Költségvetési kiadással

.....Ft	Költségvetési egyenleggel
.....Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
.....Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét továbbá rendeli el.
- (6) Az év közben keletkező felhalmozási hiány finanszírozása érdekében előző év költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.4., és 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000.000.- Ft általános, 1.000.000.- Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a száz millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. lép hatályba.

Tisza Erika
jegyző

Tisza Sándor
polgármester

TAVIROZSA ÓVODA 2017. évi KIADÁS

Számiaszám	Megnevezés	91110			96015	Összesen
		Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Gyermekétkeztetés s köznev. Int.	96015	
5110111	Közalkalmazottak bére	69 489 000			11 532 000	81 021 000
511041	Készlet, üllóra				961 000	961 000
511101	Egyéb ktg.tértés	264 000			60 000	324 000
511061	Jubileumi jutalom	2 259 000				2 259 000
511091	Közalk.közlekedési ktg.tértése	939 000				939 000
511131	Foglalk. Egyéb személyi jutt.	829 000			300 000	1 129 000
5211	Szociális hozzájárulási adó	16 232 000			2 828 000	19 060 000
5251	Táppénz-hozzájárulás	150 000			35 000	185 000
531	Készletbeszerzés					
53121	Élelmiszer beszerzés					
531112	Gyógyszerbeszerzés		15 000		23 000 000	23 000 000
531121	Könyv, Tolyóirat	60 000	20 000			80 000
531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80 000	165 000			245 000
53111	Szakmai anyagok beszerzése	85 000				85 000
	Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi term.					
531241	Munkaruha, védőruha beszerzése	220 000			50 000	270 000
531261	Egyéb anyagbeszerzés				500 000	135 2000
53551	Egyéb öologi kiadás					
5321	Informatikai szolg.(internet)					
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)					
53411	Kiküldetés					
533111	Villamosenergia-szolgáltatás díja					
533121	Gázenergia szolgáltatás díja					
533141	Víz és csatornadíjak					
53341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatás					
53371	Egyéb szolgáltatások					
53511	Vásárolt term.és szolgáltatások áfa-ja	120 000			330 000	183 0000
53521	Kiszámlázott term.és szolg. /Afa befiz.				5 300 000	7 382 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 727 000	9 727 000	45 346 000	5	145 800 000
	Létszám összesen	22				27

EGYESÍTELT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 2017. évi KIADÁS

Számiaszám	Megnevezés	102023		102031		104042		107051		107052		107053		107055	
		Időskorúak tartós bentl. Ellátása	Idősek nappali ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségny.	Falugondnok, tanyagondnoki szola.	Összesen						
5110111	Közalkalmazottak bére	42 146 000	7 933 000	4 692 000	2 410 000	4 212 000	2 209 000	63 602 000							
5110131	Munka Törvénykönyve	6 120 000						6 120 000							
511061	Jubileumi jutalom	1 199 000						1 199 000							
511091	Közlekedési támogatás	123 000						123 000							
511131	Foglalk. Egyéb személyi jutt.	744 000	182 000	195 000		65 000		1 186 000							
511041	Helyettesítés, túlóra	43 000						43 000							
51221	Megbízási díj							480 000							
511101	Egyéb költségtérítés	324 000	25 000	12 000	12 000	24 000	12 000	409 000							
5211	Szociális hozzájárulási adó	11 154 000	1 745 000	1 077 000	533 000	946 000	486 000	16 047 000							
5251	Táppénz-hozzájárulás	15 000						15 000							
531	Készletbeszerzések összesen														
531111	Gyógyszerbeszerzés	1 872 000						1 872 000							
	Vegyszerbeszerzés														
531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100 000		150 000			2 000	252 000							
	Könyvbeszerzés														
	Folyóirat beszerzés														
531231	Hajító- és kenőanyag beszerzés	500 000					1 150 000	1 650 000							
	Szaktmai anyagok beszerzése														
531261	Egyéb anyagbeszerzés	900 000	28 000	10 000		6 000	80 000	1 024 000							
	Egyéb készletbeszerzés														
532211	Telefon díj	180 000		116 000				296 000							
533	Szolgáltatási kiadások														
53321	Vásárolt élelmezés	16 000 000	500 000		2 800 000			19 300 000							
533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000		100 000				1 600 000							
533111	Villamosenergia-szolgáltatás díja	750 000		50 000				800 000							
533131	Víz-és csatornadíjak	820 000		16 000				836 000							
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	400 000		12 000			72 000	484 000							
53371	Egyéb szolgáltatások	700 000		40 000		3 000	80 000	1 023 000							
533721	Biztosítási díjak	35 000					450 000	485 000							
5341	Kiküldetés	65 000		50 000				115 000							
53511	Vásárolt term.és szolgáltatások áfa-ja	5 000 000	140 000	108 000	756 000	2 000	355 000	6 361 000							
53521	Kiszámlázott term.és szolg. Áfa befiz.														
535571	Egyéb dologi kiadások	500 000						500 000							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 190 000	10 553 000	6 628 000	6 511 000	5 258 000	4 896 000	125 822 000							
	Létszám összesen	21	3	2	1	2	1	32							

Vaja Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételek

Számlaszám	Megnevezés	96015	13350	11130	18010	900020	66020	74031	82091	41233	41232	900010	13320
		Gyermeké lk. Köznev. Int.	Önkorm.v agyonnal való gazdálk.	Önkorm. Igazg.tev	Önkormányz atok elszámolásai	Önkorm. Funkcióra nem sorolható	Város és községgazd.	Család és növ. Ell. Gond.	Közművel ődés	Hosszabb időtartamú közfogl	Téli-Start közfogl	Közp. Költségvetés funkcióra nemsorolható	Köztetmet ő fenntart.
9161	Műk. célú támogatás államháztartáson belülről	4 000											
916061	Műk.célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól												
9161	Működési pe átvétel TB alapoktól							9 178		120 182	304 305		
9251	Felhalim.célú támogatásidősek Otthona												
9251	Felh.célú támogatás						787 393						
94021	Szolgáltatások ellenértéke		1 500										
9251	Felhalmozási célú támogatás Vaja-41-es kerékpárút												
94041	Tulajdonosi bevételek		2 000	1 000					700				
94081	Kamat bevételek			80									100
94041	Bérelti és lízing díjbevételek		2 000										
94051	Intézményi ellátási díj bevételei teljesítése	2 000											
94061	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	540	1 500						190				27
93411	Építményadó												
93441	Telekadó												
935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó					18 000							
93601	Pótlékok bevétele					2 000							
935411	Gépjárműadó					6 300						1 600	
935521	Talajterhelési díjbevételek												
936121	Bírság					800							
91111	Önkorm. általános támogatása												
91121	Köznevelési feladatok támogatása				87030								
91141	Települési Önk. Kulturális feltám.				83 503								
91131	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatok támogatása				4 239								
					135 717								
		6 540	7 000	10 800	310 489	157 300	787 393	9 178	890	120 182	304 305	1 600	127

Összesen	
	4 000
	424 487
	9178
	787393
	1500
	3800
	80
	2000
	2 000
	2257
	18000
	2000
	130000
	200
	6300
	1600
	800
	87030
	83503
	4239
	135717
	1 706 084

TULIPÁN BÖLCSŐDE 2017.ÉVI BEVÉTELEK

Cofog	Szakfeladat	Megnevezés	104035 Gyermekétkez- tetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődésben	018030 Támogatási célú finansz.műv.	Összesen
		094051 Ellátási díjak	500 000	400 000		900 000
		098161 Közp. Irányfőszervi támogatás			31 622 000	31 622 000
		Bevételek összesen	500 000	400 000	31 622 000	32 522 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017.ÉVI BEVÉTEL

		18030	
Számlaszám	Megnevezés	Tám.c.finanszírozás	Összesen
98161	Közp. Irányítószervi támogatás	80 315 000	
Bevételek összesen		80 315 000	

TAVIRÓZSA ÓVODA 2017.évi BEVÉTEL

BEVÉTELEK					
		91140	18030	96015	
Számlaszám	Megnevezés	Óvodai nevelés működtetés	Támogatási c.finanz.műv	Gyermekétkeztet és köznev. Int.	Összesen
94021	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	20 000 000			20 000 000
94051	Ellátási díjak			50 000	50 000
94071	Általános forgalmi adó visszatér.			4 500 000	4 500 000
94061	Műk.c.előzetesen felszámított ÁFA	5 400 000		13 000	5 413 000
98161	Központi, irányítószervi támogatás		115 837 000		115 837 000
Bevételek összesen		25 400 000	115 837 000	4 563 000	145 800 000

2017. évi bevétel

Szatmári Egyesített Szociális Intézmény

Számlaszám	Megnevezés	18030				Összesen
		Tám.célú finansz	Időskorúak tartós bentl. Szoc. ell.	Idősek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	
94051	Inzézmenyi ellátási díj bevétel teljesítése		33 000 000	600 000	4 600 000	38 200 000
940511	Alkalmazottak térítése		550 000			550 000
94061	A.T kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja					
98161	Központi, irányító szervi támogatás	87 072 000				87 072 000
Bevételek összesen		87072000	33 550 000	600 000	4 600 000	125 822 000

Intézmény	BEVÉTEL	Finanszírozási bevétel	KIADÁS	Finanszírozási kiadás
Önkormányzat	1 706 084 000	0	1 391 238	314 846 000
Polg.Hivatal	0	80 315 000	80 315 000	0
Szoc.intézm.	38 750 000	87 072 000	125 822 000	0
Óvoda	29 963 000	115 837 000	145 800 000	0
Bölcsőde	900 000	31 622 000	32 522 000	0
ÖSSZESEN	1 775 697 000	314 846 000	1 775 697 000	314 846 000

Vaja Város Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	28 506 539	29 169 692	-53 515 412	-47 608 016	130 999 380	131 106 776	-127 622 828	-128 015 432	-128 908 036	137 699 360	43 106 756	13 285 367	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 055	310 488 583
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	437 665 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 000 000			180 000 000			50 000 000	50 000 000	350 000 000			107 393 000	787 393 000
5.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	45 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	9 000 000	40 000 000	9 000 000	9 000 000	13 900 000	158 900 000
6.	Működési bevételek	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 869	81 250 417
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	120 151 455	70 814 608	67 896 004	210 803 400	212 410 796	212 518 192	1 788 588	7 395 984	337 503 380	223 110 776	128 518 172	210 989 791	1 804 203 539
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 526	586 842 257
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 837	101 818 000
14.	Dologi kiadások	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 674	249 068 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	19 920 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 500 000		1 500 000			1 500 000			600 000		5 100 000
17.	Beruházások		44 526 000				250 000 000		55 000 000		100 000 000		98 679 215	548 205 215
18.	Felújítások			34 000 000				50 000 000		120 000 000		34 828 785		238 828 785
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000			200 000				200 000			600 000
20.	Finanszírozási kiadások	11 177 743					10 137 000						4 000 000	25 314 743
21.	Kiadások összesen:	90 981 763	124 330 020	115 506 020	79 804 020	81 304 020	340 141 020	129 804 020	136 304 020	199 804 020	180 004 020	115 232 805	182 483 252	1 775 697 000
22.	Egyenleg (11-21)	29 169 692	-53 515 412	-47 608 016	130 999 380	131 106 776	-127 622 828	-128 015 432	-128 908 036	137 699 360	43 106 756	13 285 367	28 506 539	-----

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Íparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	81 250 417
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 670 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 775 697 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 775 697 000

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	966 748 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	586 842 257
1.3.	Dologi kiadások	101 818 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 068 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 920 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 100 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	5 100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	787 634 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	548 205 215
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	238 828 785
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 754 382 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nem pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	10 137 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	11 177 743
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 775 697 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 314 743
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 829 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 029 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	83 502 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 057 999
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 238 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	158 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	130 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 700 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 670 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 337
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 675 487 520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17.)		1 675 487 520

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	850 538 257
1.1.	Személyi juttatások	536 143 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 649 000
1.3.	Dologi kiadások	219 746 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000
2.1.	Beruházások	548 205 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	238 828 785
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 638 172 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 137 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 659 487 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	37 315 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 484 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 484 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 550 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	76 034 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		76 034 480

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 290 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 290 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 290 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 255 520
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 175 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 175 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Eltátrási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	24 175 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		24 175 000

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	19 920 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	4 255 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	310 488 583	Személyi juttatások	586 842 257	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	437 665 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 818 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	249 068 000	
4.	Közhatalmi bevételek	158 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	
5.	Működési bevételek	81 250 417	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	4 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	988 304 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	966 748 257	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 177 743	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 137 000	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	988 304 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 314 743	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	988 304 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	988 063 000	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	21 555 743	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	241 000	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	787 393 000	Beruházások	548 205 215
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	238 828 785
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	787 393 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	787 634 000
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	787 393 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	787 634 000
27.	Költségvetési hiány:	241 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	241 000	Bruttó többlet:	-

Foriniban!

3. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-

**Vaja Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Zöld Város projekt		150 507 984	2017-2018		139 783 536	10 724 448	
Iparterület bővítés		177 080 709	2017		177 080 709		
Termelői piac		50 422 111	2017		50 422 111		
Orvosi rendelő építés		61 808 001	2017		61 808 001		
Meggyültetvény		8 000 000	2017		8 000 000		
Boglyasi út építése		111 110 858	2017-2018		79 251 638	31 859 220	
Közfoglalkoztatáshoz gép, eszköz beszerzés		31 859 220	2017		31 859 220		
ÖSSZESEN:		590 788 883			548 205 215	42 583 668	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szültséglet
	Teljes költség	B	C		D	E	
A							
Kiskastély felújítás	49 882 045		2017		49 882 045		
Általános Iskola energetikai felújítás	188 946 740		2017		188 946 740		
ÖSSZESEN:	238 828 785				238 828 785		

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: A vajai alkotóház külső felújítása, VP-6-7.4.1.1-16

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	2 494 102			2 494 102
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 387 943			47 387 943
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 882 045			49 882 045

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	49 882 045			49 882 045
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 882 045			49 882 045

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségház építése Vaján TOP-4.1.1-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	1 808 004			1 808 004
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	59 999 997			59 999 997
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	61 808 001			61 808 001

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	61 808 001			61 808 001
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	61 808 001			61 808 001

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld váro kialakítása Vaján TOP-2.2.2-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	508 000			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	139 275 536	10 724 448		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	139 783 536	10 724 448		

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	139 783 536	10 724 448		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	139 783 536	10 724 448		

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület fejlesztése a Rohodi út mentén TOP-1.1.1-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	177 080 709			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	177 080 709			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	177 080 709			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	177 080 709			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Általános iskola energ.felújítása TOP-3.2.1-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	188 946 740			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	188 946 740			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	188 946 740			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	188 946 740			

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi piac kialakítása Vaján TOP-1.1.3-13

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 422 111			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 422 111			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	50 422 111			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 422 111			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Külterületi útfejl.VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	5 555 543			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	73 696 095	31 859 220		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	79 251 638	31 859 220		

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	79 251 638	31 859 220		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	79 251 638	31 859 220		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Telekadó	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 257 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 706 084 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 706 084 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	582 289 257
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000
2.1.	Beruházások	548 205 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	238 828 785
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 369 923 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 137 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	326 023 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	314 846 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	336 160 743
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 706 084 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	320

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	437 665 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	787 393 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	130 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 257 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 337
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 639 424 520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 639 424 520

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	553 269 257
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	553 269 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	553 269 257

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza:érülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	437 665 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza:érülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	787 393 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 257 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 337
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza:ér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza:ér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 639 424 520
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat:	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 639 424 520

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	553 269 257
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	553 269 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	553 269 257

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igényt evétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 175 000
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvetek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 175 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 920 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 920 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Könségvesztési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 315 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 315 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 315 000

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiadások	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	80 315 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 624 000
1.3.	Dologi kiadások	12 541 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 315 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		38 750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		38 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.2.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		38 750 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		87 072 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		87 072 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		125 822 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		125 822 000
1.1.	Személyi juttatások		73 162 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 062 000
1.3.	Dologi kiadások		36 598 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		125 822 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Otthon	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		5 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5 200 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 432 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		29 432 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		34 632 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 632 000
1.1.	Személyi juttatások	22 463 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 893 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 276 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 632 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Kötségvetési szerv	Egyesített Szociális Otthon	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 550 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 550 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 640 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 640 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 190 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 190 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 190 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Tavirózsa Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 963 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	50 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 413 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 500 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	29 963 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 837 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 837 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 800 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 800 000
1.1.	Személyi juttatások	86 633 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 245 000
1.3.	Dologi kiadások	39 922 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 800 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Tulipán Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 622 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 622 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 522 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 522 000
1.1.	Személyi juttatások	21 276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 927 000
1.3.	Dologi kiadások	6 319 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 522 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 018	299 527	310 498 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 607	76 623	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 411	80 870	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 693	126 885	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 404	4 307	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 322	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 520	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	339 815	392 761	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	339 815	392 761	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	462 269	131 848	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 175	131 848	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 094		787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 094		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 553	170 790	158 900 000
4.1.	Építményadó	17 352	20 175	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 553	2 464	2 000 000
4.3.	Ipartársi adó	142 056	131 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 335	6 100	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	5 808	7 700	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	449	3 351	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 638	107 616	81 250 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	824	4 008	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 664	34 589	21 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825	4 050	5 800 000
5.5.	Ellátási díjak	34 680	41 099	41 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 510	10 819	7 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 206	5 460	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	85	80	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 844	5 466	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400	19 700	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 400		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700	
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése			
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		3 400	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 400	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 050	4 491	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 050	4 491	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 480 743	1 130 133	1 775 697 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 138	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		10 138	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		2 417	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	11 760	18 977	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 760	18 977	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	10 106	11 178	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 106	11 178	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevény bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	21 866	42 710	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 502 609	1 172 843	1 775 697 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 **Önkormányzat**
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 103 403	1 045 404	966 748 257
1.1.	Személyi juttatások	466 654	544 733	586 842 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 080	109 202	101 818 000
1.3.	Dologi kiadások	477 061	357 328	249 068 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 358	27 579	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 250	4 506	5 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		501	
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250	3 975	5 100 000
1.18.	Tartalékok		2 056	4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 056	3 000 000
1.20.	- Céltartalék		1 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	369 924	88 698	787 634 000
2.1.	Beruházások	350 449	66 484	548 205 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 025	19 024	238 828 785
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 450	3 190	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 473 327	1 134 102	1 754 382 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		10 137	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nem pénzügyi vállalkozásnak		10 137	10 137 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 306	21 284	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 306	21 284	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	132 000 000	677 974
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	2 000 000	318 083
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	130 000 000	359 891
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	132 000 000	677 974

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>Forintban!</i>															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:			
1.	Bevételek																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	310 488 583
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	437 665 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 000 000			180 000 000												787 393 000
5.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	45 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	9 000 000	40 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	158 900 000
6.	Működési bevételek	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	81 250 417
7.	Felhalmozási bevételek																
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
10.	Finanszírozási bevételek																
11.	Bevételek összesen:	91 644 916	91 644 916	121 411 416	259 411 416	81 411 416	81 411 416	129 411 416	155 411 416	469 411 416	65 411 416	85 411 416	197 704 424	1 775 697 060			
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	586 842 257
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	101 818 000
15.	Dologi kiadások	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	249 068 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	19 920 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 500 000		1 500 000											5 100 000
18.	Beruházások		44 526 000														
19.	Felújítások			34 000 000													98 679 215
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000				50 000 000									548 205 215
21.	Finanszírozási kiadások	11 177 743															600 000
22.	Kiadások összesen:	90 981 763	124 330 020	115 504 020	79 804 020	81 304 020	129 804 020	136 304 020	199 804 020	180 004 020	180 004 020	115 232 805	182 483 252	1 775 697 000			
23.	Egyenleg	663 153	-82 685 104	5 907 396	178 607 396	107 396	-392 604	-258 729 604	-892 604	266 607 396	-94 592 604	-29 821 389	15 221 172				

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

<i>Forintban!</i>			
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Sportegyesület	működési célú támogatás	3 000 000
2.	Polgárórség	működési célú támogatás	600 000
3.	Tárogató egyesület	működési célú támogatás	500 000
4.	Vay Ádám Baráti kör		1 000 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			5 100 000

..... Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	318 011 231	310 288 934	276 324 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 128 899	411 034 555	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 583 668	5 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	158 000 000	163 000 000	168 000 000
4.1.	Építványadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	135 000 000	140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	82 000 000	85 000 000	88 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	940 723 798	964 323 489	879 324 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	50 000 000	10 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	5 000 000	
2.2.	Felújítások		5 000 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 723 798	974 323 489	882 324 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 000 000		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
VAJA, Damjanich u.71.**

Ügyiratszám:...../2017.

ELŐTERJESZTÉS

**Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február ülésére**

az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának megállapítására.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartási törvényben meghatározottak alapján az önkormányzatnak határozatban kell megállapítani az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból származó ügyleteit.

Az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény**

„ 29/A. §

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló **2011. évi CXCV. törvény**

„ 3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

A fentiek alapján Vaja Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége 2017. évben nincs, és az azt követő három évben előreláthatólag költségvetésében nem tervez.

A saját bevétel alakulását 2017. évben és az azt követő három évben a határozatban foglaltak szerint javaslom elfogadni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

Vaja, 2017. február 8.

Tisza Sándor
polgármester

**Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(.....) sz. határozata**

**az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának
megállapításáról.**

A Képviselőtestület

1.

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséget a 2017. évben és az azt követő 2018., 2019. és 2020. évi költségvetési években nem tervez.

2.

a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét a költségvetési évet és az azt követő három év várható összegét az alábbiakban határozza meg:

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2017 év	Saját bevétel		
			2018 év	2019 év	2020 év
Helyi adók	01	157 900 000	170 000 000	175 000 000	175 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000 000	500 000	500 000	500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	158 900 000	170 500 000	175 500 000	175 500 000

Vaja, 2017. február 8.

Tisza Sándor
polgármester

Tisza Erika
jegyző

Száma:/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S
- a Képvisező-testülethez -
az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról

Tisztelt Képvisező-testület!

Magyarország Kormányának 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelete szabályozza az önkormányzati ASP rendszert. A Kormányrendelet alapján Magyarország önkormányzatai kötelezően és teljeskörűen, de eltérő időbeli ütemezéssel csatlakoznak az ASP rendszerhez. Vaja Város Önkormányzatának kötelezően csatlakoznia 2017. október 1. napjától kell az ASP önkormányzati adó szakrendszeréhez, majd 2018. január 1. napjától annak valamennyi alrendszeréhez.

Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében az önkormányzat feladatellátásához az állam központi információs rendszer szintű támogatást nyújt az önkormányzati ASP rendszer bevezetésével. ASP technológia alkalmazásának lényege, hogy az önkormányzat nem magát a számítógépes szoftvert vásárolja meg, telepíti fel gépeire, és kezdi el annak használatát, hanem egy szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat, s így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Ehhez megfelelően biztonságos internet-kapcsolatra és böngészővel ellátott számítógépekre van szükség, az önkormányzatnak a saját számítógépeire semmit nem kell telepítenie, ehelyett a böngésző segítségével, távoli azonosítás használatával lép be a szolgáltatásba. A böngészőben megnyíló felületen minden önkormányzat egységes formában férhet hozzá a nyújtott szolgáltatásokhoz, és – bár az adatok tárolása központilag történik – minden önkormányzat csak a saját adataihoz.

Az ASP technológia segítségével történő önkormányzati feladatellátás-támogatás kiterjesztése két lépcsőben valósul meg:

- a) az önkormányzatok önkéntes részvételével (ASP1 projekt); melynek keretében csaknem 100 önkormányzat már csatlakozott;
- b) az önkormányzatok kötelező részvételével, országos kiterjesztés (ASP 2.0 projekt).

Jogszabályi háttér:

I. Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai rendszer kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.

II.A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremti meg az **Mötv. 114. §-ának** módosításával.

„114. § (1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.

(2) A helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.

(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszerei feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő időtartamra nem köthet.

(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében adattárház (a továbbiakban: önkormányzati adattárház) üzemeltet.

A törvény alapján az önkormányzati ASP rendszer lényegi eleme az ún. „önkormányzati adattárház” létrehozása, mellyel a fenti (4) bekezdésben megfogalmazottakat kell biztosítani. Az adattárház adatai tehát nem csak az önkormányzati, hanem a kormányzati döntések előkészítését is szolgálják.

A törvény az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módjának, a csatlakozás végső határidejének, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az önkormányzati adattárház működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatai forrásának és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeinek meghatározását kormányrendeleti szintre utalja.

III. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VII. 31.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) tartalmazza a részletszabályokat az alábbiakban részletezettek szerint.

A Kormány az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) útján működteti.

A Kincstár működtetési feladatai:

- a) a csatlakozás-, és szolgáltatás-menedzsment ellátása,
- b) a szolgáltatási szerződések csatlakozó szervezetekkel való megkötése és módosítása,
- c) ügyfélszolgálat biztosításával a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét,
- d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok elvégzése.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

- a) szakrendszerek,
- b) keretrendszer,
- c) támogató rendszerek és
- d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

- a) iratkezelő rendszer,
- b) önkormányzati települési portál rendszer,

- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
- d) gazdálkodási rendszer,
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
- f) önkormányzati adórendszer,**
- g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
- h) hagyatéki leltár rendszer.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatokat helyi önkormányzatonként elkülönítve, az átjárhatóság kizárásával kell tárolni.

Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatgazda helyi önkormányzat férjen hozzá.

A szakrendszerekben tárolt adatok védelméről a Kincstár, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt. és az IdomSoft Zrt. gondoskodik.

Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módja:

A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez

- a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (rendszercsatlakozás) vagy
- b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett, az önkormányzati adattárház számára a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (interfészes csatlakozás) csatlakozhat.

Az egyik megoldás szerint az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja (rendszercsatlakozás), a másik pedig, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfész-en) átadásra kerülnek az önkormányzati adattárház számára.

Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter - nem hatósági jogkörben kiadott - egyedi hozzájárulása esetén lehetséges. A hozzájárulás iránti kérelmet a helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszterhez nyújthatja be. Az e-közigazgatásért felelős miniszter a kérelemről 15 napon belül dönt, döntését indokolni nem köteles.

A csatlakozásra kötelezett önkormányzat alapértelmezésben rendszercsatlakozással csatlakozhat azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az e-közigazgatásért felelős miniszter diszkrecionális döntése alapján lehetséges. Ebben az esetben az interfész kiépítését az önkormányzatnak kell biztosítania azzal, hogy kiépítésének minőségbiztosítási feladatait szintén az e-közigazgatásért felelős miniszter végzi.

A szolgáltatási szerződés:

Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral.

A szerződésben a helyi önkormányzat vállalja, hogy

- a) interfészes csatlakozás esetén az interfész kiépítéséről gondoskodik,
- b) rendszercsatlakozás esetén a szerződés megkötésétől legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Korm. rendelet 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést,

c) a Kincstár útján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 44. § (2) bekezdésével érintett helyi önkormányzatok esetében a Kincstár közreműködésével - gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.

A szerződésben a Kincstár vállalja, hogy a helyi önkormányzatok szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint az ezen rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé.

A Kincstár és a helyi önkormányzat a szerződésben megállapodhat a helyi önkormányzat iratkezelő rendszerében legfeljebb 5 évre visszamenőleg tárolt adatállománynak az iratkezelő szakrendszerbe történő migrálásáról. Ebben az esetben a migrálást az iratkezelő rendszer szállítója végzi el és ennek költségeit a helyi önkormányzat állja.

Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele a helyi önkormányzat számára térítésmentes.

A csatlakozás üteme, folyamata:

I. ütem – 2017. január 1.

Csatlakozókat a Korm. rendelet 4. melléklete tételesen felsorolja:

Azon önálló hivatalt alkotó önkormányzatok, amelyek 5000 fő alatti településen, illetve azok az önkormányzatok, amelyek közös hivatalt alkotnak és egyik település sem nagyobb, mint 5000 fő és ahol az önkormányzat rendelkezik megfelelő sávszélességgel.

Ebben az ütemben a gazdálkodási és az önkormányzati adó rendszerhez való csatlakozás történik meg.

II. ütem – 2017. október 1.

2017. október elsejével az önkormányzati adó rendszerhez csatlakozik valamennyi önkormányzat, köztük a Vajai Polgármesteri Hivatal is.

III. ütem – 2018. január 1.

2018. január elsejéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes önkormányzat.

A csatlakozó önkormányzatoknak számos technikai, ügyviteli és szabályozási feltételeknek kell megfelelniük és számos feladatot kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy az önkormányzati ASP rendszeréhez csatlakozni tudjanak. A csatlakozási folyamat az alábbi szakaszokra bontható:

A **csatlakozás előkészítési szakasz** célja az önkormányzatok felkészítése a csatlakozásra, a Kincstárral kapcsolatos kommunikációs csatornák kiépítése, a csatlakozás helyi feladatainak megtervezése, a csatlakozási feltételek biztosításához szükséges beszerzések megkezdése és a szolgáltatási szerződés előkészítése, megkötése.

A **csatlakozási szakasz** célja az ASP rendszerhez történő fizikai és szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses csatlakozás, mely során az önkormányzat kialakítja az önkormányzati ASP rendszer helyi működtetéséhez szükséges műszaki, technológiai, infrastrukturális, üzemeltetési feltételeket, sor kerül az önkormányzatok felhasználói oktatására, a bevezetett rendszerek felhasználói tesztelésére és a szükséges migrációs feladatok elvégzésére.

Az **éles szolgáltatás időszak** célja, hogy a Kincstár a megkötött szolgáltatási szerződés és szolgáltatási szint megállapodások mentén nyújtsa az önkormányzatoknak az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait.

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás

A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani.

Ezen pályázati felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására két szakaszban van lehetőség, összhangban a Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségek ütemezésével:

1. szakasz: a Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok esetében: 2016. szeptember 15. - 2016.szeptember 30. között lehetséges

2. szakasz: A Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017.március 14. között lehetséges.

Tekintettel arra, hogy Vaja Város Önkormányzata nem szerepel a Korm. rendelet 4. mellékletében, fenti pályázat keretében támogatási kérelem benyújtására a 2. szakaszban van lehetősége.

A pályázatban támogatható tevékenység:

1. Eszközök beszerzése
2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
5. Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
6. Tesztelés, élesítés
7. Projektmenedzsment, Horizontális követelmények teljesítése, Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

Mivel a Korm. rendeletben leírt informatikai paramétereknek jelenleg a Polgármesteri Hivatal gépállományai nem felelnek meg, ezért azoknak a fejlesztése mindenképpen szükséges a jövőbeni zökkenőmentes ügyintézés érdekében, az ASP rendszerhez történő csatlakozás miatt.

Mivel interfészes csatlakozás esetén nincs lehetősége az önkormányzatnak pályázati támogatással élni, viszont a jelenlegi hálózat, informatikai gépállomány fejlesztése ezzel a csatlakozási lehetőséggel is elengedhetetlen, ezért javaslom, hogy a rendszercsatlakozás mellett döntsön a képviselő-testület.

Ugyan a rendszercsatlakozással feltételezhetően jelentősebb lesz a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a leterheltsége, mivel a szakrendszerek működése nem ismert, elsajátítása több időt is igénybe vehet, viszont így lehetőség nyílik az ASP rendszer követelményeinek megfelelő modern informatikai eszközök beszerzésére, támogatási forrásból.

Az ismertetett pályázati felhívás szerint Vaja Város önkormányzata az 2. kategóriába tartozik, mivel a lakosság 3000 -10.000 fő közötti. Így az elszámolható maximális bruttó pályázati összeg összesen 7.000.000 Ft. A benyújtandó pályázat 100 %-os mértékű támogatás-intenzitású, ahhoz saját erőt nem kell biztosítani.

A támogatási kérelem benyújtásának a határideje 2017. február 6 – 2017. március 14.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a vonatkozó határozat-tervezet elfogadására.

Vaja, 2017. február 13.

**Tisza Sándor
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....) önkormányzati

HATÁROZATA

az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségről

A Képviselő-testület:

1./ Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (ún. rendszercsatlakozás) történő csatlakozás mellett **dönt**.

2./ **Elhatározza**, hogy részt kíván venni a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű pályázaton az önkormányzati ASP rendszerhez történő ún. rendszercsatlakozás megvalósítása tárgyában, ennek érdekében az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a pályázati felhívásban meghatározottak szerint.

Igényelt támogatás összege: 7.000.000 Ft

Támogatás intenzitása? 100 %

3./ **Felhatalmazza a** felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Határidő: 2017. március 14.

Felelős: Tisza Sándor polgármester
Tisza Erika jegyző

Vaja, 2017. február ...

Tisza Sándor
polgármester

Tisza Erika
jegyző

Kérem!

© 2017. 02. 02

2017. 11. 2.

760/2017 TS

Mellette Lovóné Barabás Julianna, a Vajai Művészetiskola, 3/8 osztály nevelője, az alábbi kérelemmel fordulok a Vajai Polgármester hivatal képviselői felé, hogy 2017. június 24-én a 3/8 osztály részére rendelkezésre bocsájtani a lezart osztálykirándulási jegyéből.

Tisztelettel:

Lovóné Barabás Julianna

NYHÁZA VADÁSPARK
Intézkedés



Tavirózsa Óvoda

Tavirózsa Óvoda
Vezetőjétől
4562 Vaja,
Damjanich u.50-52.

Vaja Város
Képviselőtestülete

Iksz:.....¹²..... / 2017.

Tárgy: kérelem buszigénylésre

2017. 1. 23.
506/2017 TS

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tavirózsa Óvoda vezetőjeként, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a felnőtt kirándulásunkra, a 21 személyes buszt részünkre önköltségi áron biztosítani szíveskedjenek.

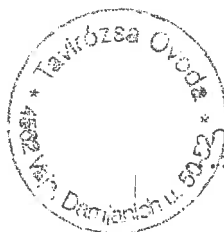
A kirándulás célja: **Székelyvaja**
Időpontja: **2017. június 22-24.**

Nevelőtestületünk szeretné felvenni a kapcsolatot a testvérvárosunk intézményeivel, alkalmazottaival. Célunk megismerni a település környékét és természeti adottságait.

A busz teljes költségét óvodánk dolgozói magukra vállalják. (üzemanyag, útdíj)

Kelt: Vaja, 2017. január 23.

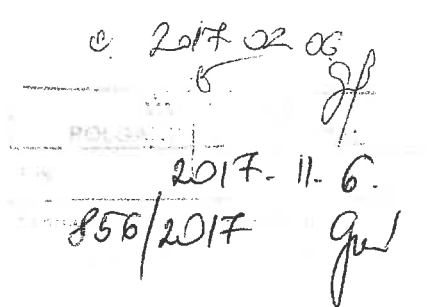
Tisztelettel;



.....^{Bazola Gyuláné}.....

Bazola Gyuláné
óvodavezető

Ilyésné Sipos Beáta
4562 Vaja
Jókai u. 5.



Vaja Város
Képviselőtestülete

Tárgy: kérelem kedvezményes étkezéshez

Tisztelt Képviselőtestület!

Alulírott **Ilyésné Sipos Beáta** (szül.: 1981. 07.15., Vásárosnamény) Vaja, Jókai u.5. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Címhez, hogy részemre kedvezményes étkezést szíveskedjenek biztosítani, melyet a Tavirózsa Óvoda konyhájáról kívánok igénybe venni.

Indoklás: Közmunka programban dolgozom.

Kelt: Vaja, 2017. február 06.

Tisztelettel;

Ilyésné Sipos Beáta
Ilyésné Sipos Beáta

2017. 02. 03.
TS

2017. 11. 3.
821/2017 TS

Védőnői Szolgálat
Vaja
4562 Damjanich u.65.
Tel.szám: 06 44 584 046

Címzett:

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

4562 Vaja Damjanich u 71.

Képviselő testület részére.

Tárgy:

KÉRELEM

A védőnői tanácsadó helység alapfelszereléséhez tartozó magzati szívhang doppler beszerzésére.

Hivatali mobilszám

Tisztelt Képviselő Testület !

A Vaja város Védőnői szolgálat alkalmazottjai Székely-Tóth Nikoletta és Tiszáné Király Ildikó, azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a tanácsadóban megtalálható magzati szívhang hallgatónk, több hónapja nem megfelelően működik, amire viszont a védőnői tanácsadási napokon szükségünk lenne, hogy munkánkat a törvényi előírásoknak megfelelően betartva tudjuk végezni.

Szóbeli jelzésünkre a hivatal felé, segítséget kaptunk a megoldására Dr. Birtók Mihály házi orvostól, egy hasonló magzati szívhang hallgatót kaptunk de az is hibásnak minősült. Kérésünk az lenne hogy szeretnénk ha munkánkat segítenék abban, hogy beszerzésre kerülne egy új magzati szívhang hallgató készülék.

A múltban értek minket támadások a gondatlan várandós-szülői viselkedés miatt sajnálatosan magzat halálozás ügyben. De a várandós időszakban, amelyben elvesztette magzatát még a törvény nem írta elő a magzati szívhang hallgatását, és fél vállról vette a nőgyógyászati vizsgálatokat, de az eset után a védőnőket rágalmazza és fenyegeti, okolja a magzat elvesztése miatt.

Illetve figyelembe véve a sokadik gyermeket vállaló lakosainkat és a törvényes jogukat használó nőknek fontos lenne a magzati szívhang hallgató készülék beszerzése.

Egy ilyen készülék a medigor gyógyászati.hu oldalon magzati szívhang doppler kb. 66.000 Ft-tól amely akkumulátorral vagy 9 V elemmel üzemeltethető.

Hivatkozás : 5. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez

A tanácsadó alapfelszerelése.

A másik problémánk a hivatali mobil, amellyel nem rendelkezünk, de szükségünk lenne rá. A vonalas telefonszámot nem mindenhol fogadták el és Dr Komoróczy Károllyal egy vonalat használva nem adtuk meg. Ezért kénytelenek voltunk saját mobilszámunkat mindenhol szerepeltetni és a családok is ezt ismerik, amelyből kifolyólag munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnapokon keresnek.

Ebben kérnénk segítséget a Hivataltól, hogy biztosítson számunkra egy-egy új mobilszámot készülékkel, amelynek alapdíját az Önkormányzat vállalná és az esetleges túllépés összege a védőnőt terhelné. A meglévő számunkat hagynánk meg „munkahelyi” telefonszámként, mert ezeken a számokon vagyunk ismertek (a családok, az ÁNTSZ, kórházak és az országos védőnő keresőben is a meglévő számunk szerepel). Az új számot pedig magánszámként használnánk és díját vállalnánk.

Előre is megköszönve segítőkészségüket, és a pozitív elbírálásukat az ügyben.

Tisztelettel:

Székesy Dáni Viktória

Védőnő aláírás



Tiszta Katalin Flóra

Védőnő aláírás



Vaja, 2017.02.01.



NYÍRSÉGTERV Kft.

Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6.sz.
Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3.
Tel./fax: 42/421-303
Mobil: 30/606-4245
E-mail: nyirsegeterv@nyirsegeterv.t-online.hu

ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Tisza Sándor Polgármester Úr!

Kérésére a Vaja „Helyi Piac” kialakításának, építési engedélyezési, és kiviteli terveire a következő ajánlatot adjuk.

Megrendelő: Vaja Város Önkormányzata 4562.Vaja Damjanich u.71. szám

Beruházás helye: 4561 Vaja, 383. hrsz.

Az árajánlat magában foglalja a következő munkát:

- ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK:
- Ajánlati ár:
 - ár: 2.400.000- Ft.
 - 27% Áfa: 648.000- Ft.
 - Összesen: 3.048.000- Ft.

- ÉPÍTÉSI EKIVITELI TERVEK:
- Ajánlati ár:
 - ár: 2.400.000- Ft.
 - 27% Áfa: 648.000- Ft.
 - Összesen: 3.048.000- Ft.

A fenti ár nem tartalmazza a járulékos költségeket.

Ajánlat érvényessége: 45nap

Nyíregyháza, 2017.01.20.

Üdvözlettel:

Fazekasné Janócsik Zsuzsanna
ügyvezető

NYÍRSÉGTERV
Tervező, Építő és Szolgáltató Kft.
4431 Nyíregyháza, Mackó u. 6.
Adószám: 12383050-2-15
Cg: 15-09-089184
OTP Rt.: 11744003-20615376

Total-Bau Tervező, Értékbecslő és Beruházó Kft.

4400 Nyíregyháza, Selyem u. 48.

Tel/fax: +36 42 500 186

Mobil: +36 30 9432 938

e-mail: totalbau@t-online.hu

adósz: 11494540-2-15

Céggj.: Cg. 09-15 064206

AJÁNLAT KÉRŐ:

Vaja Város Önkormányzata
Tisza Sándor Polgármester Úr!
4561 Vaja, Damjnich u.71.sz.

Nyíregyháza, 2017.01.20.

Árajánlat tervezési munkára

A Vaja 383 hrsz alá tervezendő „Piac” épületének
ép.eng. és kiviteli terveire, a következőkben részletezett
árajánlatot adjuk.

Ép. eng. tervek:

2.600.000 Ft+ 27% Áfa= 3.302.000 Ft/ Bruttó

Ép. kiviteli tervek:

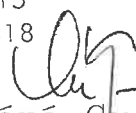
2.500.000 Ft+ 27% Áfa= 3.175.000 Ft/ Bruttó

TOTAL BAU KFT.

4400 Nyíregyháza, Ifjúság u. 12.

Adószám: 11494540-2-15

OTP: 11744003-20608318


Móré Gusztáv
ügyvezető

Vaja Város Önkormányzata
Tisza Sándor, Polgármester Úr!

Vaja

Damjanich u. 71.sz.

4562

E-mail cím: vajapol@gmail.com

Tárgy: 4562 Vaja, Damjanich u. 383.hrsz. alatti „ Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése

Tisztelt Tisza Sándor, Polgármester úr!

Alulírott Trenka Zoltán, mint az Etalon 2000 Kft ,4400 Nyíregyháza Szegfű u.54.sz. Ügyvezetője, a 2017.01.11-én kelt ajánlatkérésükre hivatkozva ezúton szeretnék árajánlatot tenni a 4562 Vaja, Damjanich u. 383.hrsz. alatti „ Helyi Piac kialakítása Vaján” építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére. Kapcsolódó pályázat: TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-0007.

Szolgáltatás megnevezése	Nettó ár	ÁFA (27%)	Bruttó ár
Engedélyes, tervdokumentációk elkészítése	2.100.000.	567.000.	2.667.000.
Kiviteli, tervdokumentációk elkészítése	2.400.000.	648.000.	3.048.000.

Ajánlatunk érvényességi ideje: 180 nap

Nyíregyháza, 2017 év 01 hónap 18 nap

Tisztelettel:


Trenka Zoltán
Ügyvezető
Etalon 2000 Kft

ETALON 2000 KFT
4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54.
Adószám: 118520119-15
Cg: 15-CB-Céglap
Év: 6*200412-1022-033

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2017. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.775.697.000 Ft	Költségvetési bevétellel
1.775.697.000 Ft	Költségvetési kiadással
.....Ft	Költségvetési egyenleggel
.....Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
.....Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételel továbbá rendeli el.
- (6) Az év közben keletkező felhalmozási hiány finanszírozása érdekében előző év költségvetési maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.4., és 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000.000.- Ft általános, 1.000.000.- Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a száz millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. február 15-én 15.00 órakor lép hatályba.
- (2) A rendelet 2017. február 15-én kihirdetésre került.


Tisza Erika
jegyző




Tisza Sándor
polgármester

**Vaja Város Önkormányzat 3/2017. (II.15.)
rendeletének indokolása**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2017. évi költségvetés rendelet-tervezete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján készült.

Az éves költségvetés alapját, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a támogatások, a támogatásértékű működési bevételek az átvett pénzeszközök képezik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2017. évben**

A 2017. évi költségvetés előkészítése során az intézmények zavartalan működtetése a legfontosabb célkitűzés. Emellett a település folyamatos fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. Jelentős beruházások indulnak el az évben, melyekhez minimális önerő biztosítása szükséges.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés tervezése során a bevételek korlátozottan állnak rendelkezésre. A korábbi évekhez hasonlóan az iparüzési adóbevétel jelentős összeget képvisel költségvetésünkben. A helyi adóbevételen és az intézményi működési bevételeken kívül az önkormányzati támogatás jelenti a bevételi forrást. A gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Az intézmények működtetése takarékos gazdálkodás mellett biztosított.

III.

**A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott
források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei**

2013. évtől átalakult a finanszírozási rendszer. Feladatalapú támogatás került bevezetésre. Külön támogatás szerepel a polgármesteri hivatal működésére elismert létszám alapján, az óvodapedagógusok illetve az őket segítő dajkák bére és járuléka kerül finanszírozásra. Az

óvoda működtetésére külön támogatás került megállapításra, azonban a 2017. évi garantált bérminimumra történő kiegészítésre a költségvetési támogatás nem nyújt fedezetet az óvodai dajkák esetében. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozása 2014. évtől átalakul. Külön történik a nyersanyag támogatás, és külön a rezsi költség támogatása. Új finanszírozási forma 2016.évtől a szünidei gyermekétkeztetés támogatása. A rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben igényelhetik az egyszeri meleg étkeztetés biztosítását. Itt külön meg kell említeni, hogy a 2016-os évben a rászorultak létszámát figyelembe véve, nagyon kevesen vették igénybe.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

Gyermekétkeztetés, óvodai nevelés, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, településüzemeltetés, közvilágítás, háziorvosi alapellátás, család-és nővédelem, közművelődési szolgáltatás, szociális alapellátások biztosítása.

2. Önként vállalt feladatok

*Civil szervezetek támogatása,
Idősek bentlakásos otthona fenntartása,
Bölcsőde üzemeltetése.*

3. Államigazgatási feladatok

települési támogatás biztosítása.

A/ BEVÉTELEK

	Ft-ban
– Önkormányzatok működési támogatásai	310.488.583
– Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437.665.000
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	787.393.000
– Közhatalmi bevételek	158.900.000
– Működési bevételek	81.250.417

B/ KIADÁSOK

– Személyi juttatások	586.842.257
– Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.járulási adó	101.818.000
– Dologi kiadások	249.068.000
– Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.920.000
– Egyéb működési célú kiadások	5.100.000

– <i>Beruházások</i>	548.205.215
– <i>Felújítások</i>	238.828.785
– <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	600.000
– <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	11.177.743
– <i>Rövid lejáratú hitel visszafizetés</i>	10.137.000
– <i>Tartalék</i>	4.000.000

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Az év közben esetlegesen keletkező költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző év költségvetési maradványából történik.

VI.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

Adósságot keletkeztető kötelezettséggel nem tervez az önkormányzat.

VII.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

A költségvetés tervezése során számba vettünk minden bevételt és kiadást.

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

Többéves kihatással járó döntése nincs az önkormányzatnak a fejlesztési kiadásokon kívül, azonban a rendelet 6. és 8. mellékletei tartalmazzák a 2018.évre áthúzódóakat.

3. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

A közvetett támogatások a 3. számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

4. előirányzat felhasználási tervét,

Az előirányzat felhasználási tervet a bevételek képződésének időpontjában, illetve a kiadásokat azok felmerülési időpontjának megfelelően készítettük. (4.számú tájékoztató)

5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámait a 7. számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

Vaja, 2017. február 8.



Tisza Sándor

polgármester



Vaja Város Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	28 506 539	29 169 692	-53 515 412	-47 608 016	130 999 380	131 106 776	-127 622 828	-128 015 432	-128 908 036	137 699 360	43 106 756	13 285 367	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 055	310 488 583
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	437 665 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 000 000			180 000 000			50 000 000	50 000 000	350 000 000			107 393 000	787 393 000
5.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	45 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	9 000 000	40 000 000	9 000 000	9 000 000	13 900 000	158 900 000
6.	Működési bevételek	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 869	81 250 417
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	120 151 455	70 814 608	67 896 004	210 803 400	212 410 796	212 518 192	1 788 588	7 395 984	337 503 380	223 110 776	128 518 172	210 989 791	1 804 203 539
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 526	586 842 257
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 837	101 818 000
14.	Dologi kiadások	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 674	249 068 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	19 920 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 500 000		1 500 000			1 500 000			600 000		5 100 000
17.	Beruházások		44 526 000			1 500 000	250 000 000		55 000 000		100 000 000		98 679 215	548 205 215
18.	Felújítások			34 000 000				50 000 000		120 000 000		34 828 785		238 828 785
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000			200 000				200 000			600 000
20.	Finanszírozási kiadások	11 177 743					10 137 000						4 000 000	25 314 743
21.	Kiadások összesen:	90 981 763	124 330 020	115 504 020	79 804 020	81 304 020	340 141 020	129 804 020	136 304 020	199 804 020	180 004 020	115 232 805	182 483 252	1 775 697 000
22.	Egyenleg (11-21)	29 169 692	-53 515 412	-47 608 016	130 999 380	131 106 776	-127 622 828	-128 015 432	-128 908 036	137 699 360	43 106 756	13 285 367	28 506 539	-----

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak támogatása	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 250 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000
5.5.	Ellátási díjak	41 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 775 697 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 775 697 000

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	966 748 257
1.1.	Személyi juttatások	586 842 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 818 000
1.3.	Dologi kiadások	249 068 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000
2.1.	Beruházások	548 205 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	238 828 785
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 754 382 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nem pénzügyi vállalkozásnak	10 137 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 775 697 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 314 743
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 700 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000
5.5.	Ellátási díjak	8 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 675 487 520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 675 487 520

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	850 538 257
1.1.	Személyi juttatások	536 143 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 649 000
1.3.	Dologi kiadások	219 746 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000
2.1.	Beruházások	548 205 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	238 828 785
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 638 172 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 137 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 659 487 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	37 315 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 484 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 484 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	33 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 034 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		76 034 480

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 290 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 290 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 290 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 255 520
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idogenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingyatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 175 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		24 175 000

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	19 920 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	4 255 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 10 488 583	Személyi juttatások	586 842 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 665 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 01 818 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	249 068 000
4.	Közhatalmi bevételek	158 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
5.	Működési bevételek	81 250 417	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	4 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	988 304 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	966 748 257
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 177 743
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 137 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 314 743
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	988 304 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	988 063 000
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	21 555 743
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	241 000

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2017. évi előirányzat B	Megnevezés C	2017. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	787 393 000	Beruházások	548 205 215
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	238 828 785
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	787 393 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	787 634 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	787 393 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	787 634 000
27.	Költségvetési hiány:	241 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	241 000	Bruttó többlet:	-

Forintban!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 775 697 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1 775 697 000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 775 697 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1 775 697 000	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 754 382 257	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1 754 382 257	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	21 314 743	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	21 314 743	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 775 697 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1 775 697 000	0

3. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Vaja Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Zöld Város projekt		150 507 984	2017-2018		139 783 536		10 724 448
Iparterület bővítés		177 080 709	2017		177 080 709		
Termelői piac		50 422 111	2017		50 422 111		
Orvosi rendelő építés		61 808 001	2017		61 808 001		
Meggyültetvény		8 000 000	2017		8 000 000		
Boglyasi út építése		111 110 858	2017-2018		79 251 638		31 859 220
Közfoglalkoztatáshoz gép, eszköz beszerzés		31 859 220	2017		31 859 220		
ÖSSZESEN:		590 788 883			548 205 215		42 583 668

8. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: A vajai alkotóház külső felújítása, VP-6-7.4.1.1-16

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	2 494 102			2 494 102
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 387 943			47 387 943
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 882 045			49 882 045

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	49 882 045			49 882 045
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 882 045			49 882 045

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségház építése Vaján TOP-4.1.1-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	1 808 004			1 808 004
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	59 999 997			59 999 997
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	61 808 001			61 808 001

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	61 808 001			61 808 001
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	61 808 001			61 808 001

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld város kialakítása Vaján TOP-2.2.2-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	508 000			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	139 275 536	10 724 448		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	139 783 536	10 724 448		

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	139 783 536	10 724 448		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	139 783 536	10 724 448		

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület fejlesztése a Rohodi út mentén TOP-1.1.1-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	177 080 709			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	177 080 709			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	177 080 709			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	177 080 709			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Általános iskola energ.felújítása TOP-3.2.1-15

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	188 946 740			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	188 946 740			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	188 946 740			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	188 946 740			

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi piac kialakítása Vaján TOP-1.1.3-13

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 422 111			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 422 111			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	50 422 111			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 422 111			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Kültérületi útfejl.VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	5 551 543			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	73 696 095	31 859 220		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	79 251 638	31 859 220		

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	79 251 638	31 859 220		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	79 251 638	31 859 220		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kінdás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Telekadó	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 257 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 706 084 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 706 084 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	582 289 257
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000
2.1.	Beruházások	548 205 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	238 828 785
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 369 923 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 137 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	326 023 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	314 846 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	336 160 743
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 706 084 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	320

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Fortntban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	[számozható] származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 257 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 639 424 520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 639 424 520

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	553 269 257
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	553 269 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	553 269 257

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 484 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 484 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 484 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétel megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ligyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 484 480

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 100 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 175 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hetétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 175 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 920 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n t. belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 175 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 175 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 920 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 315 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 315 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 315 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 315 000
1.1.	Személyi juttatások	55 624 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 541 000
1.3.	Dologi kiadások	12 150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 315 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	38 750 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 072 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 072 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 822 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 822 000
1.1.	Személyi juttatások	73 162 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 062 000
1.3.	Dologi kiadások	36 598 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 822 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Otthon	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 432 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 432 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 632 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 632 000
1.1.	Személyi juttatások	22 463 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 893 000
1.3.	Dologi kiadások	7 276 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 632 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Otthon	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	33 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 550 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 640 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 640 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 190 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 190 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 190 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Tavirózsa Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 963 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	50 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 413 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	29 963 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 837 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 837 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 800 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 800 000
1.1.	Személyi juttatások	86 633 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 245 000
1.3.	Dologi kiadások	39 922 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 800 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Tulipán Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 622 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 622 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 522 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 522 000
1.1.	Személyi juttatások	21 276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 927 000
1.3.	Dologi kiadások	6 319 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 522 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 018	299 527	310 488 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 607	76 623	87 029 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 411	80 870	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 693	126 885	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 404	4 307	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 322	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	59 903	3 520	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	339 815	392 761	437 665 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	339 815	392 761	437 665 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	462 269	131 848	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 175	131 848	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 094		787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 094		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 553	170 790	158 900 000
4.1.	Építményadó	17 352	20 175	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 553	2 464	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	142 056	131 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 335	6 100	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	5 808	7 700	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	449	3 351	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 638	107 616	81 250 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	824	4 098	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 664	34 589	21 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825	4 050	5 800 000
5.5.	Ellátási díjak	34 680	41 099	41 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 510	10 819	7 670 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 206	5 466	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	85	80	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 844	5 466	80 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400	19 700	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 400		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 400	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		3 400	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 050	4 491	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 050	4 491	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 480 743	1 130 133	1 775 697 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 138	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		2 417	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	11 760	18 977	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 760	18 977	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	10 106	11 178	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 106	11 178	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	21 866	42 710	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 502 609	1 172 843	1 775 697 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 103 403	1 045 404	966 748 257
1.1.	Személyi juttatások	466 654	544 733	586 842 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 080	109 202	101 818 000
1.3.	Dologi kiadások	477 061	357 328	249 068 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 358	27 579	19 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 250	4 506	5 100 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		501	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250	3 975	5 100 000
1.18.	Tartalékok		2 056	4 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		1 056	3 000 000
1.20.	- Céltartalék		1 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	369 924	88 698	787 634 000
2.1.	Beruházások	350 449	66 484	548 205 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 025	19 024	238 828 785
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 450	3 190	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 473 327	1 134 102	1 754 382 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		10 137	10 137 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nem pénzügyi vállalkozásnak		10 137	10 137 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 306	21 284	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 306	21 284	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök, lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
	Összesen (1+4+7+9+11)							I=(D+E+F+G+H)

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	132 000 000	677 974
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	2 000 000	318 083
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	130 000 000	359 891
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	132 000 000	677 974

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 055	310 488 583
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	437 665 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 000 000			180 000 000						50 000 000			107 393 000	787 393 000
5.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	45 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	9 000 000	40 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	13 900 000	158 900 000
6.	Működési bevételek	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 869	81 250 417
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek														
i.i.	Bevételek összesen:	91 644 916	91 644 916	121 411 416	256 411 416	84 411 416	81 411 416	129 411 416	135 411 416	466 411 416	85 411 416	85 411 416	85 411 416	197 704 424	1 775 697 066
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 526	586 842 257
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 837	101 818 000
15.	Dologi kiadások	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 666	20 755 674	249 068 000	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	19 920 000
17.	Egyéb működési célú kiadások														
18.	Beruházások		44 526 000												
19.	Felújítások														
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			34 000 000											
21.	Finanszírozási kiadások			200 000											
22.	Kiadások összesen:	90 981 763	124 330 020	115 504 020	79 804 020	81 304 020	340 141 020	129 804 020	136 304 020	199 804 020	180 004 020	180 004 020	115 232 805	182 483 252	1 775 697 000
23.	Egyenleg	663 153	-82 685 104	5 907 396	178 607 396	107 396	-258 729 604	-392 604	-892 604	266 607 396	-94 592 604	-29 821 389	15 221 172		

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	<i>Forintban!</i>
			Támogatás összge
1.	Sportegyesület	működési célú támogatás	
2.	Polgárórség	működési célú támogatás	3 000 000
3.	Tárogató egyesület	működési célú támogatás	600 000
4.	Vay Ádám Baráti kör	működési célú támogatás	500 000
5.			1 000 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			5 100 000

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 011 231	310 288 934	276 324 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	423 128 899	411 034 555	350 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 583 668	5 000 000	
4.1.	Építményadó	158 000 000	163 000 000	168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	130 000 000	135 000 000	140 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek	82 000 000	85 000 000	88 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Forintban!		
		2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	940 723 798	964 323 489	879 324 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	10 000 000	3 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	5 000 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	990 723 798	974 323 489	882 324 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	33 000 000		
		1 023 723 798	974 323 489	882 324 000

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A 2017. február 13-án Vaja Város Önkormányzatának Házasságkötő Termében megtartásra kerülő intézményvezetői értekezleten

Jelen vannak: Egyesített Szociális Intézmények Vaja részéről:
- Csonka Csaba intézményvezető
Tavirózsa Óvoda részéről:
- Bazola Gyuláné óvodavezető
Tulipán Bölcsőde részéről:
- Kun Brigitta intézményvezető-helyettes
Vaja Város Önkormányzata részéről:
- Tisza Sándor polgármester
- Tisza Erika jegyző

Tisza Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm az intézmények vezetőit, Tisza valamint Tisza Erika jegyző nőt. Minden évben sort kerítünk a képviselő-testületi ülést és a pénzügyi ülést megelőzően az intézményeket érintően a lehetőségek egyeztetésére. Az intézmények vezetői részére megküldésre került az önkormányzat 2017 évi költségvetési rendelet-tervezete. Megkérem az intézmények vezetőit, hogy javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg.

Csonka Csaba intézményvezető: Örömmel olvastam, hogy jelentősen növekedett a tavalyi évhez képest az anyagi forrás, nullszaldós, veszteséget nem termelünk. A Családsegítő Szolgálatnál teljes belső festést, nyílászáró cserét kérünk. Szükség lenne az épület külső szigetelésére is. Eddig belépési hozzájárulásból 400 ezer forint bevételünk származott. Az új dolgozó foglalkoztatásához asztalt, széket, gépet kell vennünk. Szeretnénk egységesen takarókat vásárolni.

Tisza Sándor polgármester: A Családsegítő Szolgálat festését megcsináljuk. Nem vitatom, hogy szükséges az épület nyílászáró cseréje. Ha tudunk rá forrást biztosítani, akkor azt is megcsináljuk.

Tisza Erika jegyző: A Családsegítő Szolgálat továbbra is ott lesz?

Tisza Sándor polgármester: A benyújtott pályázataink hamarosan elbírálásra kerülnek. Meglátjuk, hogy mik azok, amiket meg tudunk valósítani. Utána át lehet gondolni, vagy akár változtatni a jelenlegi rendszeren. Az a legfontosabb, hogy legyen elfogadott költségvetés, mert addig csak az alapvető kiadásokat finanszírozhatjuk. Ha a pályázatok jelentős része nyertes lesz, akkor az önkormányzati saját bevételekre is szükség lesz kiegészítésként. Tovább kívánjuk folytatni a parkoló építését, a közterületek szépítését.

Csonka Csaba intézményvezető: A két beköltöző pénzét elkölthetem?

Tisza Erika jegyző: A törvényi előírások betartása mellett.

Tisza Sándor polgármester: A közüzemi díjak tekintetében spórolást kérek.
/víz, csatorna díj, telefon, villany, fűtés./

Csonka Csaba intézményvezető: A mi intézményünkben igyekszünk ezekre oda figyelni.

Tisza Sándor polgármester: A Skoda típusú személygépkocsi műszaki állapota megfelelő, üzemképes.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Tárgyi eszköz beszerzésre tavaly nem volt lehetőség. Tájékoztatom a tisztelt Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy a tavalyi évtől létrejött az egyesület, közel 1 millió forint bevétel származott a rendezvényeinkből. Ebből az összegből az óvoda udvarán található játékokhoz szükséges faanyagot meg tudjuk vásárolni. Az óvodánál a csúszásmentesítést meg kell oldani.

Tisza Sándor polgármester: Tökéletes csúszásmentes burkolólap nincs, de igyekszünk ezt a problémát orvosolni.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Az óvodában az internethálózat kiterjesztését kérjük, nincs WIFI hálózat lefedettség. A dolgozók részére munkaruhát, munkacipőt is kérünk juttatni. Az új óvoda átadására 10 évvel ezelőtt került sor. Szeretném megkérdezni, hogy milyen formában /rendezvény, állófogadás, műsor, stb./ kívánunk erről megemlékezni.

Tisza Sándor polgármester: Nem gondolom, hogy azért meg 10 éves az új óvoda épülete, nagyszabású rendezvényt kellene tartanunk.

Bazola Gyuláné óvodavezető: Az óvodában a gyereklétszám jól alakul, akár teljes kihasználtsággal is működhet, emiatt eggyel több óvodapedagógus kerül finanszírozásra. Az óvodai konyha gázfelhasználását meg kell osztani, mert jelenleg a konyhát illetően nem tudunk rezsit számolni.

Kun Brigitta intézményvezető helyettes: A Tulipán Bölcsőde konyhájába szükséges egy zárható szekrény, etetőszék, valamint 2 db kiságy.

Tisza Sándor polgármester: A Bölcsőde egy új intézmény, úgy gondolom, hogy túl sok hiányosság nem is lehet.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Megköszönöm a jelenlévő intézményvezetők konstruktív együttműködését, igyekszünk a kéréseiket figyelembe venni.

k m f.


/:Tisza Sándor:/
polgármester




/:Tisza Erika:/
jegyző

JELENLÉTI ÍV

2017. február 13. napján intézményvezetők részére tartandó
Vaja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének
egyeztető tárgyalásáról

1./ Bazola Gyuláné óvodavezető

.....

2./ Csonka Csaba intézményvezető

.....

3./ Kun Brigitta intézményvezető-helyettes

.....

M e g h í v o t t a k :

1./ Tisza Sándor polgármester

.....

2./ Tisza Erika jegyző

.....

3./ BAZOLA GYULÁNÉ óvodavezető

.....

4./ CSONKA CSABA INT. VEZ.

.....

5./ KUN BRIGITTA önk. helyettes

.....