

GYÖNGYŐSPATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján
Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek (-áv.pe.)	17 003	17 003	20 113	119 343	119 343	133 849	142 949
Műk.célú pe.ávétel.AH-n kívülről				26 411	26 411	28 004	29 381
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	40 600	40 600	41 023	87 549	87 549	88 794	92 008
Önkorm. költségvetési támogatása	195 047	195 385	208 591	3 418	3 418	3 418	4 152
Támogatásértéktű bev.	3 697	3 697	73 651	5 800	5 800	5 930	6 350
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	110 358	110 358	108 907	9 435	9 435	9 435	18 465
Tám. Műk. Bevétel központi ktvg-i szervtől				42 667	46 005	73 395	62 764
Kölcson visszafizetése							
Hitefelvétel (likvid)				7 108	7 108	7 108	7 108
Függő bevétel							
Előző évi kiegészítés						1 190	1 238
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 705	370 043	452 287	301 731	305 069	351 123	364 415
Felhalmozási bevételek							
Magánszem. komm. adó 100 %-a				10 959	10 959	65 723	78 896
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)				2 000	2 000	2 000	2 000
Támogatásértéktű felújítási bev.							
Felhal. és tőkefellegű bev.		45 039	45 039				
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.				52 015	52 015	52 015	52 015
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól							
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől							
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány							
Hitefelvétel (fej.l célú hosszú lejáratú)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			45 039	64 974	64 974	119 738	132 911
Működési kiadások							
Működési kiadások				10 959	10 959	65 723	78 896
Felújítási kiadások				2 000	2 000	2 000	2 000
Tám.értéktű felhal. kiadás önkorm.szerveinek							
Felhal. célú pe. átadás AH-n kívülre							
Felhal. Céltartalék				52 015	52 015	52 015	52 015
Felhal.HITEL törlesztés (tőke)							
Felhalmozási kiadások							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				64 974	64 974	119 738	132 911
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:							
	366 705	370 043	497 326	366 705	370 043	470 861	497 326

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

ezer Ft-ban

Önkormányzat					
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Támogatásértékű bevétel	-	-	33 906	33 906
		-	-	33 906	33 906
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Működési bevétel	2 405	2 405	2 405	3 196
	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	117
	Támogatásértékű bevétel	192	192	192	8 297
		2 597	2 597	2 597	11 610
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Önkormányzatok működési támogatásai	195 047	198 385	201 698	208 591
		195 047	198 385	201 698	208 591
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Támogatásértékű bevétel	-	-	10 367	14 334
		-	-	10 367	14 334
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatásértékű bevétel	-	-	8 193	13 609
		-	-	8 193	13 609
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	Működési bevétel	600	600	600	600
		600	600	600	600
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Működési bevétel				518
	Támogatásértékű bevétel	2 160	2 160	2 160	2 160
		2 160	2 160	2 160	2 678
104030 Gyermek napközbeni ellátása	Működési bevétel	-	-	-	-
	Támogatásértékű bevétel	-	-	45 039	45 039
		-	-	45 039	45 039
072240 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művesekezelés)	Támogatásértékű bevétel	1 345	1 345	1 345	1 345
		1 345	1 345	1 345	1 345
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	Működési bevétel	1 001	1 001	1 001	1 001
		1 001	1 001	1 001	1 001
107051 Szociális étkeztetés	Működési bevétel	4 830	4 830	4 830	4 830
		4 830	4 830	4 830	4 830
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	39 500	39 500	39 500	39 925
	Egyéb sajátos bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100
	Működési bevétel	-	-	-	113
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	110 135	110 135	110 135	108 619
		150 735	150 735	150 735	149 757
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		358 315	361 653	462 471	487 300

Polgármesteri Hivatal					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	223	223	223	288
	Működési bevétel	50	50	50	174
		273	273	273	462
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		273	273	273	462
Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde					
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Működési bevétel	-	-	-	50
					50
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Működési bevétel	1 341	1 341	1 341	1 661
		1 341	1 341	1 341	1 661
107051 Szociális étkeztetés	Működési bevétel	4 830	4 830	4 830	5 545
		4 830	4 830	4 830	5 545
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés)	Működési bevétel	873	873	873	876
		873	873	873	876
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Működési bevétel	1 073	1 073	1 073	1 432
		1 073	1 073	1 073	1 432
ÓVODA ÖSSZESEN		8 117	8 117	8 117	9 564
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN		366 705	370 043	470 861	497 326

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai

ezer Ft-ban					
Önkormányzat					
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	14 445	14 445	14 445	15 454
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000	3 000	3 000	3 499
	Dologi kiadások	4 952	4 952	4 952	6 059
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	2 500	2 500	2 500	3 234
	Beruházás	-	-	-	557
		24 897	24 897	24 897	28 803
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Dologi kiadások	743	743	743	743
	Támogatásértékű kiadások ÁH kívül	-	-	-	120
	Beruházás	1 500	1 500	1 500	1 668
		2 243	2 243	2 243	2 531
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadások	6 241	6 241	6 241	6 926
	Beruházások	2 451	2 451	10 986	19 315
	Felújítások	2 000	2 000	2 000	2 000
		10 692	10 692	19 227	28 241
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Dologi kiadások	5 004	5 004	5 004	5 259
		5 004	5 004	5 004	5 259
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 108	7 108	7 108	7 108
	Egyéb elvonások	-	-	-	24
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 190	1 214
		7 108	7 108	8 298	8 346
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Személyi juttatások			7 603	10 405
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 065	1 628
	Dologi kiadások	5 274	5 274	6 519	6 071
	Beruházások			454	896
		5 274	5 274	15 641	19 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	2 333	2 333	9 236	15 220
	Munkaadókat terhelő járulékok	658	658	1 186	1 728
	Dologi kiadások	5 274	5 274	5 274	5 527
	Beruházások				-
		8 265	8 265	15 696	22 475
042180 Állat-egészségügy	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270
		1 270	1 270	1 270	1 270
045120 Út, autópálya építése	Dologi kiadások	4 903	4 903	4 903	3 072
	Beruházások	3 708	3 708	4 444	8 106
		8 611	8 611	9 347	11 178
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270
		1 270	1 270	1 270	1 270
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	Egyéb, az önkormányzati rendeletben meghat. juttatás	1 000	1 000	1 000	1 000

		1 000	1 000	1 000	1 000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Dologi kiadások	381	381	381	381
		381	381	381	381
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	6 240	6 240	6 240	6 240
		6 240	6 240	6 240	6 240
066010 Zöldterület-kezelés	Dologi kiadások	4 540	4 540	4 540	4 540
		4 540	4 540	4 540	4 540
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	5 418	5 418	5 418	5 801
	Személyi juttatások	3 384	3 384	3 384	3 397
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 220	1 220	1 220	1 335
	Munkaadókat terhelő járulékok	753	753	753	784
	Dologi kiadások	2 783	2 783	2 783	2 708
	Dologi kiadások	264	264	264	369
	Beruházások	3 300	3 300	3 300	3 312
	17 122	17 122	17 122	17 706	
072111 Háziorvosi alapellátás	Dologi kiadások	716	716	716	824
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	418	418	418	418
		1 134	1 134	1 134	1 242
072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	220	220	220	220
		1 220	1 220	1 220	1 220
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	24
		-	-	-	24
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások	768	768	768	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	169	169	169	-
	Dologi kiadások	136	136	136	136
	Támogatás értékű kiadások ÁH kívülre	4 000	4 000	4 130	4 430
		5 073	5 073	5 203	4 566
082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatások	600	600	600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok	132	132	132	132
	Dologi kiadások	1 961	1 961	1 961	1 961
		2 693	2 693	2 693	2 693
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	Személyi juttatások	340	340	340	340
	Munkaadókat terhelő járulékok	75	75	75	75
	Dologi kiadások	3 198	3 198	3 198	3 169
	Beruházás	-	-	-	29
		3 613	3 613	3 613	3 613
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	1 800	1 800	1 800	1 800
		1 800	1 800	1 800	1 800
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré	500	500	500	500
		500	500	500	500
104030 Gyermek napközbeni ellátása	Dologi kiadások	-	-	-	695
	Beruházás	-	-	-	44 789
		-	-	-	45 484
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400	460
		400	400	400	460
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 065	2 065	-	-
		2 065	2 065	-	-
107051 Szociális étkeztetés	Közvetített szolgáltatás	4 830	4 830	4 830	5 256
		4 830	4 830	4 830	5 256
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 045	5 045	8 035	17 005
		5 045	5 045	8 035	17 005
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Működési céltartalék	42 667	46 005	73 395	62 764
	Felhalmozási tartalék	52 015	52 015	52 015	52 015
		94 682	98 020	125 410	114 779
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN		226 972	230 310	287 014	356 882

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	31 042	31 042	31 042	32 584
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 942	6 942	6 942	6 947
	Dofogi kiadások	7 809	7 809	7 809	6 235
	Beruházás	-	-	-	93
		45 793	45 793	45 793	45 859
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Dofogi kiadások				6
					6
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Személyi juttatások				101
	Munkaadókat terhelő járulékok				16
					117
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN		45 793	45 793	45 793	45 982

Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde					
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	47 970	47 970	47 970	46 745
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 547	10 547	10 547	8 656
	Dologi kiadások	693	693	693	1 407
		59 210	59 210	59 210	56 808
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Személyi juttatások	1 296	1 296	1 296	860
	Munkaadókat terhelő járulékok	285	285	285	285
	Dologi kiadások	410	410	410	492
		1 991	1 991	1 991	1 637
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Dologi kiadások	3 481	3 481	3 481	3 506
	Beruházás	-	-	-	4
		3 481	3 481	3 481	3 510
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	6 691	6 691	6 691	9 575
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 500	1 500	1 500	3 290
	Dologi kiadások	10 170	10 170	10 170	11 954
	Beruházás	-	-	-	127
		18 361	18 361	18 361	24 946
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	2 028	2 028	2 028	661
	Munkaadókat terhelő járulékok	455	455	455	485
	Dologi kiadások	2 798	2 798	2 798	3 720
		5 281	5 281	5 281	4 866
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Személyi juttatások	-	-	-	57
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	35
	Dologi kiadások	677	677	677	447
		677	677	677	539
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	2 028	2 028	2 028	124
	Munkaadókat terhelő járulékok	455	455	455	255
	Dologi kiadások	588	588	588	605
		3 071	3 071	3 071	984
104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	Személyi juttatások	-	-	-	25
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	11
	Dologi kiadások	943	943	943	1 136
		943	943	943	1 172
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		93 015	93 015	93 015	94 462
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN		365 780	369 118	425 822	497 326

Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi előirányzott beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján
1.	Új temetőrész-urnafal kialakítása	1 500	1 500	1 500
2.	Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei	2 451	2 451	2 000
3.	Ingatlan vásárlás	-	7 800	7 800
4.	Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Turizmus	-	635	635
5.	56-os emlékmű állítása	-	100	100
6.	Közfoglalkoztatás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	454	896
7.	Játszóter	1 300	1 300	1 300
8.	Buszmegálló építése	2 000	2 000	2 012
9.	Ut- járdaépítés tervek és beruházás költségei	3 708	3 708	7 370
10.	Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Útépítés	-	736	736
11.	Bölcsőde kialakítása	-	45 039	45 039
	Összesen:	10 959	65 723	69 388

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

Fsz.	Támogatott szervezet neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. módosított előirányzat a .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	ezer Ft-ban
1.	Gyöngyöspatai Polgárőrség	500	500	500	500
2.	Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdkör Egyesület	300	300	300	300
3.	Muzsikál az Erdő Alapítvány	500	500	500	500
4.	Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület	4000	4130	4430	4430
5.	Egyéb szervezetek*	500	500	500	500
	Összesen:	5800	5930	6230	6230

* Képviseletükhöz beérkezett egyedi kérelmek alapján kerül odaitélésre.

6. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

		ezer Ft-ban			
Sorszám	Pályázat azonosító	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján
		Megnevezés			
1.	KÖFOP 1.2.1--VEKOP-16-2016-00595	Gyöngyöspata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2 675	2 675	2 675
2.	TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi kialakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával	-	45 039	45 039
3.	TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003	Foglalkoztatási együttműködés Hevesben	-	33 487	33 487
4.	TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00010	Szociális alapellátás infrastruktúra fejlesztés	-	-	848
4.	TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00010	Iskola épület energetikai felújítása	-	-	7 185