Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (IX. 22.) Ör. számú rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017.(II.27.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.27.) Ör. számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A R. 3.§ (1)-(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.382.452 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.382.452 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú mellékletek szerint.
(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.362.497 e Ft.
(3) A polgármesteri hivatal 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71.132 e Ft.
(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 51.945 e Ft.
(5) A Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 140.821 e Ft."

2.§

(1) A R. 3., 4., 5., §-ban jelölt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, számú mellékletei lépnek.

(2) A R. kiegészül a 14.,15.,16, számú melléklettel.

3.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ebes, 2017. szeptember 20.

Szabóné Karsai Mária s. k.
polgármester

Dr. Hajdu Miklós s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ebes, 2017. szeptember 22.

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

1. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	
	1.	Ebesi Polgármesteri Hivatal
	2.	Alapszolgáltatási Központ
	3.	Benedek Elek Óvoda
	4.	Ebes Községi Önkormányzat
I.		Önkormányzat és intézményei összesen

2. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2017.évben

Megnevezés	Településszintű	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.06.30	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017.06.30
A	B	C	D	E	G
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**137 920**	**141 676**	**3 756**	**141 676**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188	376	188	376
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 605	88 989	384	88 989
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 819	45 996	2 177	45 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 308	5 363	55	5 363
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		952	952	952
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**13 735**	**59 226**	**45 491**	**59 226**
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	13 735	59 226	45 491	59 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		11 505		11 505
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**291 602**	**291 602**	**291 602**
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		291 602	291 602	291 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		288 081		288 081
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**352 600**	**369 706**	**17 106**	**369 706**
4.1.	Jövedelemadók	100	100		100
4.2.	Vagyoni típusú adók	42 000	42 000		42 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1.+4.3.2.)	309 000	326 106	17 106	326 106
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	290 000	307 106	17 106	307 106
4.3.2.	Gépjárműadó	19 000	19 000		19 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500		500
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000		1 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**115 057**	**115 795**	**738**	**115 795**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 530	22 530		22 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 073	7 073		7 073
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 852	2 155	303	2 155
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 191	15 191		15 191
5.5.	Ellátási díjak	19 165	19 762	597	19 762
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 744	11 582	-162	11 582
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 501	37 501		37 501
5.8.	Kamatbevételek	1	1		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**17 872**	**17 872**	**0**	**17 872**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 872	17 872		17 872
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.)**	**6 136**	**7 076**	**940**	**7 076**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 232	2 232		2 232
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 904	4 844	940	4 844
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	**643 320**	**1 002 953**	**359 633**	**1 002 953**
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.)**	**81 755**	**375 305**	**293 550**	**375 305**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 755	374 220	292 465	374 220
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 085	1 085	1 085
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**4 194**	**4 194**	**4 194**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 194		4 194
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**81 755**	**379 499**	**297 744**	**379 499**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**725 075**	**1 382 452**	**657 377**	**1 382 452**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.06.30	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2017.06.30
A	B	C	D	E	G
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**485 746**	**587 768**	**102 022**	**587 768**
1.1.	Személyi juttatások	190 392	231 896	41 504	231 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 926	50 217	7 291	50 217
1.3.	Dologi kiadások	192 875	244 519	51 644	244 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 331	9 369	38	9 369
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 222	51 767	1 545	51 767
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15 084	15 102	18	15 102
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	420	430	10	430
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 718	36 235	1 517	36 235
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**238 329**	**789 490**	**551 161**	**789 490**
2.1.	Beruházások	236 079	761 053	524 974	761 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		6 187	6 187	6 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 250	2 250		2 250
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		20 000	20 000	20 000
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	2 000	2 000		2 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250	250		250
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 000**	**1 000**		**1 000**
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000		1 000
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**725 075**	**1 378 258**	**653 183**	**1 378 258**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		**4 194**	**4 194**	**4 194**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 194	4 194	4 194
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**		**4 194**	**4 194**	**4 194**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**725 075**	**1 382 452**	**657 377**	**1 382 452**

3. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Ebes Községi Önkormányzatának központilag szabályozott bevételei 2017. évben

Jogcím	*Támogatás összege 2017. 01. 01. (Ft)*	*Előirányzat módosítás*	*Támogatás összege 2017. 06.30 (Ft)*
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)			
I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása	-14 895 887	0	-14 895 887
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása	0	0	0
2. Szolidaritási hozzájárulás	15 083 974	0	15 083 974
3. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
4. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	188 087	0	188 087
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 605 010	1 535 968	90 140 978
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 620 967	0	73 620 967
2. Óvodaműködtetési támogatás	11 737 567	0	11 737 567
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 246 476	1 535 968	4 782 444
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 819 444	0	43 819 444
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 739 200	0	13 739 200
4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0	0	0
5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	15 797 760	0	15 797 760
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	13 786 584	0	13 786 584
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	495 900	0	495 900
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása	5 307 840	55 001	5 362 841
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	5 307 840	55 001	5 362 841
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	**137 920 381**	**1 590 969**	**139 511 350**
Központi támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	**122 836 407**	**1 590 969**	**124 427 376**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat bevételei 2017. évben

Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal	0	0			0		800	0	800
2. Alapszolgáltatási Központ	0	0	0		0		11 271	0	11 271
3. Benedek Elek Óvoda	0	2 121	2 121		0		3 420	435	3 855
Intézmények összesen:	**0**	2 121	**2 121**	**0**	0	**0**	**15 491**	435	**15 926**
4. Ebes Községi Önkormányzat	151 655	47 127	198 782	352 600	17 106	369 706	99 565	304	99 869
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**151 655**	**49 248**	**200 903**	**352 600**	**17 106**	**369 706**	**115 056**	**739**	**115 795**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**151 655**	**49 248**	**200 903**	**352 600**	**17 106**	**369 706**	**115 056**	**739**	**115 795**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	147 455	49 248	196 703	352 600	17 106	369 706	81 147	-19 099	62 048
Önként vállalt feladatok	4 200	0	4 200		0		33 909	19 838	53 747
Államigazgatási feladatok	0	0	0		0			0	
Összesen:	**151 655**	**49 248**	**200 903**	**352 600**	**17 106**	**369 706**	**115 056**	**739**	**115 795**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat bevételei 2017. évben

Intézmény	Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről			Felhalmozási bevételek		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal		0			0			0	
2. Alapszolgáltatási Központ		0			0			0	
3. Benedek Elek Óvoda		0			0			0	
Intézmények összesen:	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
4. Ebes Községi Önkormányzat	6 136	940	7 076		291 602	291 602	17 872	0	17 872
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**6 136**	**940**	**7 076**	**0**	**291 602**	**291 602**	**17 872**	**0**	**17 872**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**6 136**	**940**	**7 076**	**0**	**291 602**	**291 602**	**17 872**	**0**	**17 872**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	0	0	0	0	291 602	291 602	0	0	0
Önként vállalt feladatok	6 136	940	7 076	0	0	0	17 872	0	17 872
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**6 136**	**940**	**7 076**	**0**	**291 602**	**291 602**	**17 872**	**0**	**17 872**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat bevételei 2017. évben

Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése			Költségvetési bevételek összesen:			Előző évi maradvány		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal		0		**800**	0	**800**		858	858
2. Alapszolgáltatási Központ		0		**11 271**	0	**11 271**		140	140
3. Benedek Elek Óvoda		0		**3 420**	2 556	**5 976**		910	910
Intézmények összesen:	**0**	0	**0**	**15 491**	2 556	**18 047**	**0**	1 908	**1 908**
4. Ebes Községi Önkormányzat	0	0	0	**627 828**	357 079	**984 907**	81 755	291 641	373 396
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**0**	**0**	**0**	**643 319**	**359 635**	**1 002 954**	**81 755**	**293 549**	**375 304**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**0**	**0**	**0**	**643 319**	**359 635**	**1 002 954**	**81 755**	**293 549**	**375 304**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	0	0	0	**581 202**	338 857	**920 059**	0	13 244	13 244
Önként vállalt feladatok	0	0	0	**62 117**	20 778	**82 895**	81 755	280 305	362 060
Államigazgatási feladatok	0	0	0	**0**	0	**0**	0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**643 319**	**359 635**	**1 002 954**	**81 755**	**293 549**	**375 304**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat bevételei 2017. évben

Intézmény	Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések			Finanszírozási bevételek összesen:			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal	67 949	1 525	69 474	**67 949**	2 383	**70 332**	**68 749**	2 383	**71 132**
2. Alapszolgáltatási Központ	37 791	2 743	40 534	**37 791**	2 883	**40 674**	**49 062**	2 883	**51 945**
3. Benedek Elek Óvoda	125 537	8 398	133 935	**125 537**	9 308	**134 845**	**128 957**	11 864	**140 821**
Intézmények összesen:	**231 277**	12 666	**243 943**	**231 277**	14 574	**245 851**	**246 768**	17 130	**263 898**
4. Ebes Községi Önkormányzat		4 194	4 194	**81 755**	295 835	**377 590**	**709 583**	652 914	**1 362 497**
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**231 277**	**16 860**	**248 137**	**313 032**	**310 409**	**623 441**	**956 351**	**670 044**	**1 626 395**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**0**	**4 194**	**4 194**	**81 755**	**297 743**	**379 498**	**725 074**	**657 378**	**1 382 452**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	0	4 194	4 194	**0**	17 438	**17 438**	**581 202**	356 295	**937 497**
Önként vállalt feladatok	0	0	0	**81 755**	280 305	**362 060**	**143 872**	301 083	**444 955**
Államigazgatási feladatok	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
Összesen:	**0**	**4 194**	**4 194**	**81 755**	**297 743**	**379 498**	**725 074**	**657 378**	**1 382 452**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal	45 252	1 254	46 506	10 168	734	10 902	13 129	395	13 524
2. Alapszolgáltatási Központ	19 584	2 222	21 806	4 342	657	4 999	25 137	-29	25 108
3. Benedek Elek Óvoda	87 814	6 526	94 340	19 269	1 876	21 145	21 874	3 407	25 281
Intézmények összesen:	**152 650**	10 002	**162 652**	**33 779**	3 267	**37 046**	**60 140**	3 773	**63 913**
4. Ebes Községi Önkormányzat	37 742	31 502	69 244	9 147	4 024	13 171	132 735	47 871	180 606
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**190 392**	**41 504**	**231 896**	**42 926**	**7 291**	**50 217**	**192 875**	**51 644**	**244 519**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**190 392**	**41 504**	**231 896**	**42 926**	**7 291**	**50 217**	**192 875**	**51 644**	**244 519**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	181 881	41 326	223 207	41 058	7 183	48 241	166 493	49 131	215 624
Önként vállalt feladatok	290	0	290		0	0	25 538	2 502	28 040
Államigazgatási feladatok	8 221	178	8 399	1 868	108	1 976	844	11	855
Összesen:	**190 392**	**41 504**	**231 896**	**42 926**	**7 291**	**50 217**	**192 875**	**51 644**	**244 519**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Intézmény	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések			Működési c. tartalékok		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal		0			0			0	
2. Alapszolgáltatási Központ		0			0			0	
3. Benedek Elek Óvoda		0			0			0	
Intézmények összesen:	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
4. Ebes Községi Önkormányzat	9 331	38	9 369	50 222	1 545	51 767	1 000	0	1 000
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**9 331**	**38**	**9 369**	**50 222**	**1 545**	**51 767**	**1 000**	**0**	**1 000**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**9 331**	**38**	**9 369**	**50 222**	**1 545**	**51 767**	**1 000**	**0**	**1 000**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	0	0	0	45 222	1 045	46 267	1 000	0	1 000
Önként vállalt feladatok	9 331	38	9 369	5 000	500	5 500	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**9 331**	**38**	**9 369**	**50 222**	**1 545**	**51 767**	**1 000**	**0**	**1 000**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Intézmény	Egyéb működési c. kiadások összesen:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	200	0	200		0	
2. Alapszolgáltatási Központ	0	0			32	32		0	
3. Benedek Elek Óvoda	0	0	0		55	55		0	
Intézmények összesen:	**0**	0	**0**	**200**	87	**287**	**0**	0	**0**
4. Ebes Községi Önkormányzat	51 222	1 545	52 767	235 879	524 887	760 766		6 187	6 187
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**51 222**	**1 545**	**52 767**	**236 079**	**524 974**	**761 053**	**0**	**6 187**	**6 187**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**51 222**	**1 545**	**52 767**	**236 079**	**524 974**	**761 053**	**0**	**6 187**	**6 187**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	46 222	1 045	47 267	26 243	439 696	465 939	0	6 187	6 187
Önként vállalt feladatok	5 000	500	5 500	209 836	85 278	295 114	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**51 222**	**1 545**	**52 767**	**236 079**	**524 974**	**761 053**	**0**	**6 187**	**6 187**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Intézmény	Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre			Felhalmozási c. tartalékok			**Egyéb felhalmozási c. kiadások**		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal		0			0		0	0	0
2. Alapszolgáltatási Központ		0			0		0	0	0
3. Benedek Elek Óvoda		0			0		0	0	0
Intézmények összesen:	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
4. Ebes Községi Önkormányzat	2 250	20 000	22 250	0	0		2 250	20 000	22 250
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**2 250**	**20 000**	**22 250**	**0**	**0**	**0**	**2 250**	**20 000**	**22 250**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**2 250**	**20 000**	**22 250**	**0**	**0**	**0**	**2 250**	**20 000**	**22 250**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján									
Kötelező feladatok	250	0	250		0		250	0	250
Önként vállalt feladatok	2 000	20 000	22 000		0		2 000	20 000	22 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0		0		0	0	0
Összesen:	**2 250**	**20 000**	**22 250**	**0**	**0**	**0**	**2 250**	**20 000**	**22 250**

4. melléklet
a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz.
rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Intézmény	Finanszírozási kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*	*Eredeti ei.*	*Előirányzat módosítás*	*Módosított ei. 06.30*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal		0		**68 749**	2 383	**71 132**
2. Alapszolgáltatási Központ		0		**49 063**	2 882	**51 945**
3. Benedek Elek Óvoda		0		**128 957**	11 864	**140 821**
Intézmények összesen:	**0**	0	**0**	**246 769**	17 129	**263 898**
4. Ebes Községi Önkormányzat	231 277	16 860	248 137	**709 583**	652 914	**1 362 497**
I. Önkormányzat és intézményei összesen	**231 277**	**16 860**	**248 137**	**956 352**	**670 043**	**1 626 395**
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva:	**0**	**4 194**	**4 194**	**725 075**	**657 377**	**1 382 452**
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján						
Kötelező feladatok	0	4 194	4 194	**462 147**	548 762	**1 010 909**
Önként vállalt feladatok	0	0	0	**251 995**	108 318	**360 313**
Államigazgatási feladatok	0	0	0	**10 933**	297	**11 230**
Összesen:	**0**	**4 194**	**4 194**	**725 075**	**657 377**	**1 382 452**

5. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Intézmény	**Költségvetési létszámkeret (fő)**			
	szakmai	*technikai*	*közfogl.*	*összesen*
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal	5,00	9,00	0,00	**14,00**
2. Alapszolgáltatási Központ	10,00	0,00	0,00	**10,00**
3. Benedek Elek Óvoda	22,00	6,50	4,00	**32,50**
Intézmények összesen:	**37,00**	**15,50**	**4,00**	**56,50**
4.Ebes Községi Önkormányzat	3,00	4,50	48,00	**55,50**
I. Onkormányzat és intézményei összesen	**40,00**	**20,00**	**52,00**	**112,00**

6. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei
2017.évi tervezett felhalmozási bevételek (E Ft)

Beruházások	**2017.Eredeti ei.**	**2017.06.30 mód. ei.**	**Módosítás**	**2017.06.30 mód. ei.**
Ingatlan hasznosítás bérleti díj	7 259	7 259	0	7 259
Iparterület értékesítés	12 362	12 362	0	12 362
Telek eladás	5 510	5 510	0	5 510
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj	13 577	13 577	0	13 577
Iparűzési adó	84 705	94 938	10 233	94 938
Pénzmaradvány	81 755	362 060	280 305	362 060
Külterületi helyi közútfejlesztés	3 904	3 904	0	3 904
Közfoglalkoztatás gép, berendezés beszerzés		3 521	3 521	3 521
Áfa visszaigénylés	29 007	29 007	0	29 007
Óvoda beruházás		299 586	299 586	299 586
Normatíva többlet		384	384	384
Összesen:	**238 079**	**832 108**	594 029	**832 108**

7. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Ebes Községi Önkormányzat és intézményei
2017.évi tervezett felhalmozási és tőkejellegű kiadásai (E Ft)

Beruházások	2017 Eredeti Ei.	2017.06.30. mód. ei.	Módosítás	2017.06.30. mód. ei.
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000		2 000
Ebesi Arany Oroszlán Zrt tőkeemelés	20 000	20 000		20 000
Erő és munkagép beszerzés	1 562	1 562		1 562
Külterületi helyi közútfejlesztés	3 904	3 904		3 904
Idősek Otthona építése I/B. ütem	189 836	300 229	110 393	300 229
Víziközmű pótlás PM (25219)	13 577	38 796	25 219	38 796
Gyermekek bölcsődei ellátása(Óvoda int fin. 220 e Ft)	7 000	6 835	-165	6 835
Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200	200		200
Egyéb eszköz beszerzés Önkormányzat		8	8	8
Tavasz utca építés		83 318	83 318	83 318
Új településrendezési eszköz beszerzése PM		3 750	3 750	3 750
Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés intézményfinansz.		220	220	220
Matusek István ép. ért. Sportcsarnok építése PM		8 226	8 226	8 226
Pénzmaradány felhasználás Református Egyházközség tám.		500	500	500
Pénzmaradány felhasználás (vízmű)		6 187	6 187	6 187
Óvoda beruházás		322 556	322 556	322 556
Közfoglalkoztatás gép, berendezés beszerzés		3 521	3 521	3 521
Futókör pályázat		4 960	4 960	4 960
Bérműhely megvalósítás pályázathoz szükséges tervek és eljárási költségek		3000	3 000	3000
Telek vásárlás 19/2 hrsz.		4500	4 500	4500
Kerékpárút építése		17436	17 436	17436
Arculati kézikönyv		400		400
Összesen	**238 079**	**832 108**	594 029	**832 108**

12. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017. I. félévi alakulása

Megnevezés	2017. évi eredeti Ei.	2017.06.30. mód. ei.	Módosítás	2017.06.30 mód. ei.
I. Működési bevételek és kiadások				
1. Önkormányzat működési célú támogatásai	13 735	47 721	33 986	47 721
2. Önkorm. közhatalmi bev.	267 895	274 768	6 873	274 768
3. Költségvetési támogatás	137 920	141 292	3 372	141 292
4. Műk. célú kölcsönök visszatér.	2 232	3 172	940	3 172
5. Működési bevételek	65 214	65 920	706	65 920
6. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		13 245	13 245	13 245
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 194	4 194	4 194
8. Működési célú bevételek összesen:	**486 996**	**550 312**	**63 316**	**550 312**
9. Személyi juttatások	190 392	231 896	41 504	231 896
10. Munkaadót terhelő járulékok	42 926	50 217	7 291	50 217
11. Dologi kiadások	193 125	201 869	8 744	201 869
12. Működési célú pénzeszközátadás	49 802	51 767	1 965	51 767
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 751	9 369	-382	9 369
14. Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 194	4 194	4 194
15. Általános tartalék	1 000	1 000	0	1 000
16. Működési célú kiadások összesen:	**486 996**	**550 312**	**63 316**	**550 312**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
17. Normatíva többlet		384	384	384
18. Közfoglalkoztatás gép, berendezés beszerzés		3 521	3 521	3 521
19. Üzemeltetőtől átvett felhalm.pénzeszk	13 577	13 577	0	13 577
20. Iparterület értékesítés	17 872	17 872	0	17 872
21. Ingatlan hasznosítás bérleti díj	7 259	7 259	0	7 259
22. Sajátos fejlesztési célú bevételek	84 705	94 938	10 233	94 938
23. Felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	81 755	362 060	280 305	362 060
24. Áfa visszaigénylés	29 007	29 007	0	29 007
25. Külterületi helyi közútfejlesztés	3 904	3 904	0	3 904
26. Ipari Park fejlesztése Ebesen			0	
27. Kerékpárút fejlesztése Ebesen			0	
28. Benedek Elek Óvoda épületbővítéssel egybekötött felújítása		299 586	299 586	299 586
29. Alapszolg. Központ egyéb tárgyi eszköz besz.		32	32	32
30. Felhalmozási célú bevételek összesen:	**238 079**	**832 140**	**594 061**	**832 140**
31. Ipari Park fejlesztése Ebesen			0	
32. Benedek Elek Óvoda épületbővítéssel egybekötött felújítása		322 556	322 556	322 556
33. Vízközmű pótlás	13 577	38 796	25 219	38 796
34. Gyermekek bölcsődei ellátása	7 000	6 835	-165	6 835
35. Arany Oroszlán Étterem tőkeemelés	20 000	20 000	0	20 000
36. Erő és munkagép beszerzés	1 562	1 562	0	1 562
37. Intézményi kisebb értékű beruházások	200	200	0	200
38. Bentlakásos idősek otthona	189 836	300 229	110 393	300 229

39. Tavasz utca útépítés		83 318	83 318	83 318
40. Első lakáshoz jutás támog.	2 000	2 000	0	2 000
41. Külterületi helyi közútfejlesztés	3 904	3 904	0	3 904
42. Kerékpárút fejlesztése Ebesen		17 436	17 436	17 436
43. Új településrendezési eszköz besz.		3 750	3 750	3 750
44. Telek vásárlás 19/2 hrsz.		4 500	4 500	4 500
45. Arculati kézikönyv		400	400	400
46. Bérműhely megvalósítás pályázathoz szükséges tervek és eljárási költségek		3 000	3 000	3 000
47. Futókör pályázat		4 960	4 960	4 960
48. Közfoglalkoztatás gép, berendezés beszerzés		3 521	3 521	3 521
49. Bölcsőde egyéb eszköz beszerzés intézményfinansz.		220	220	220
50. Matusek István ép. ért. Sportcsarnok építése PM		8 226	8 226	8 226
51. Pénzmaradány felhasználás Református Egyházközség tám.		500	500	500
52. Pénzmaradány felhasználás (vízmű)		6 187	6 187	6 187
53. Egyéb eszköz beszerzés Önkormányzat		8	8	8
54. Alapszolg. Központ egyéb tárgyi eszköz besz.		32	32	32
55. Felhalmozási célú kiadások összesen:	**238 079**	**832 140**	**594 061**	**832 140**

56. Önkorm. bevétel összesen:	**725 075**	**1 382 452**	**657 377**	**1 382 452**
57. Önkorm. kiadások összesen:	**725 075**	**1 382 452**	**657 377**	**1 382 452**

14. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Intézményi előirányzat

Intézmény	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő befiz.kiadás	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Felhalmozási kiad.	Hiteltörlesztés,kölcsönnyújtás	Támogatások, veszteség rendezés, részvény, ép. vás.	Elvonások és befizetések	Pénzes átad
Ebesi Polgármesteri hivatal									
Eredeti előirányzat	45 252 009	10 167 885	13 129 260		200 000				
Pénzmaradvány	456 250	601 308	394 602						
Kompenzáció	185 600	42 612							
Minimálbér és garantált bérmin. Kieg	302 092								
Kirándulás	310 078	89 922							
Átcsoportosítás									
.../2017(..)Ör.rendelet	46 506 029	10 901 727	13 523 862	0	200 000	0	0	0	
Alapszolgáltatási Központ									
Eredeti előirányzat	19 583 864	4 341 631	25 136 825						
Pénzmaradvány	182 552	218 700	3 779						
Kompenzáció	166 600	38 207							
Szoc. ágazati pótlék	1 776 230	400 493							
Kirándulás	96 800								
Átcsoportosítás			-31 990		31 990				
.../2017(..)Ör.rendelet	21 806 046	4 999 031	25 108 614	0	31 990	0	0	0	
Benedek Elek Óvoda									
Eredeti előirányzat	87 814 080	19 268 818	21 874 666						
Pénzmaradvány	1 085 798	982 395	574 140						
Kompenzáció	53 100	12 412							
Közfoglalkoztatás tám.	1 931 424	217 760							
2017. évi többletköltségekre	90 000		454 200						
Bölcsőde működésére	3 015 400	663 388	2 153 316						
Kirándulás	350 000								
Erdei óvoda			60 000						
Bölcsőde kialakítás			164 772		54 848				
Átcsoportosítás									
.../2017(..)Ör.rendelet	94 339 802	21 144 773	25 281 094	0	54 848	0	0	0	
Ebes Községi Önkormányzat									
Eredeti előirányzat	37 742 046	9 147 395	132 734 423	9 331 000	235 879 183		37 388 311	15 083 974	
Pénzmaradvány	1 765 205	1 034 537	15 596 365	38 123	268 195 374		500 000		
Kompenzáció									
bérkompenzáció	280 134	59 682							
szoc. ágazati és szoc. ág. kieg.pótlék									
Minimálbér és garantált bérmin. Kieg									
Óvodaped minősítéséből adódó					383 992				
Közfoglalkoztatás tám.	29 087 006	3 199 568	2 788 347		1 659 282				
Könyvtári célú érdekeltségnöv. tám.							55 001		
Sajtgyári tám.			17 940				921 412		
Nettó finansz. előleg									
Óvoda beruházás			11 505 000		288 080 540				
Közvetített szolg továbbszámlázás iskola			303 531						
Többletbevétel									
56/2017.(III.22.) ÖH.sz.hat. Rendőrség és a Katasztrófavédelem dolgozói részére tárgyjutalom	100 000								
61/2017.(III.29.) OH.sz.hat. PH: kirándulás									
68/2017.(IV.26.) ÖH.sz.hat. Mini bolcsőde 2017 évi működésére									
70/2017.(IV.26.) OH.sz.hat. Futókör pályázati önerő					4 959 718				
73/2017.(IV.26.) OH.sz.hat. 19/2 hrsz. Ingatlan beszerzés					4 500 000				
74/2017.(IV.26.) OH.sz.hat. Tavasz u. útépítés közebszerz.elj.			317 500						
89/2017.(V.24.) OH.sz.hat. Erdei óvoda									
90/2017.(V.24.) OH.sz.hat. Óvoda kirándulás									
91/2017.(V.24.) OH.sz.hat. Kirándulás Ebesi Kulturális Kft.							40 000		

:ás 2017.01.-06 hó (Ft)

Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatás áht.-on belülről	Saját bevétel	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Intézmény - finanszírozás	Összes bevétel
		68 749 154		800 000				67 949 154	68 749 154
		1 452 160					857 689	594 471	1 452 160
		228 212						228 212	228 212
		302 092						302 092	302 092
		400 000						400 000	400 000
		0							0
		71 131 618		800 000			857 689	69 473 929	71 131 618
		0							0
		49 062 320		11 271 499				37 790 821	49 062 320
		405 031					140 284	264 747	405 031
		204 807						204 807	204 807
		2 176 723						2 176 723	2 176 723
		96 800						96 800	96 800
		0							0
		51 945 681		11 271 499			140 284	40 533 898	51 945 681
		0							0
		128 957 564		3 420 122				125 537 442	128 957 564
		2 642 333					881 621	1 760 712	2 642 333
		65 512						65 512	65 512
		2 149 184	2 120 598				28 586		2 149 184
		544 200						544 200	544 200
		5 832 104		434 611				5 397 493	5 832 104
		350 000						350 000	350 000
		60 000						60 000	60 000
		219 620						219 620	219 620
		0							0
		140 820 517	2 120 598	3 854 733			910 207	133 934 979	140 820 517
		0							0
1 000 000	231 277 417	709 583 749	151 654 781	452 165 622	17 872 000	6 136 362	81 754 984		709 583 749
	3 164 130	290 293 734					290 293 734		290 293 734
		0							0
	498 531	838 347	838 347						838 347
	2 176 723	2 176 723	2 176 723						2 176 723
	302 092	302 092	302 092						302 092
		383 992	383 992						383 992
		36 734 203	31 865 570		3 521 018		1 347 615		36 734 203
		55 001	55 001						55 001
		939 352				939 352			939 352
	4 194 250	4 194 250	4 194 250						4 194 250
		299 585 540	11 505 000		288 080 540				299 585 540
		303 531		303 531					303 531
		0							0
		100 000		100 000					100 000
	400 000	400 000		400 000					400 000
	5 397 493	5 397 493		5 397 493					5 397 493
		4 959 718		4 959 718					4 959 718
		4 500 000		4 500 000					4 500 000
		317 500		317 500					317 500
	60 000	60 000		60 000					60 000
	350 000	350 000		350 000					350 000
		40 000		40 000					40 000

114/2017(VI.28.) ÖH.sz. hat. Kirándulás Alapszolg. Központ									
97/2017. (V. 24.)245/271 hat. Telekalakítás			430 000						
106/2017.(VI. 28.)ÖH. sz. hat. Ebes Arculati kézikönyv					400 000				
113/2017.(VI.28) ÖH.sz. hat. Mini Bölcsőde kialakítására pót EI									
Átcsoportosítás									
69/2017. (IV.26.) ÖH. sz. hat. Ebesi Arany Oroszlán Zrt. kölcsön nyújtása					-20 000 000	20 000 000			
214/2016. (XII.20.) ÖH. sz. hat. Álmosd Község Önk. támogatása			-10 000				10 000		
113/2017.(VI.28) ÖH.sz. hat. Mini Bölcsőde kialakítására pót EI					-164 772				
Egyszerűsített fogl. Járulék átcsoportosítás	270 000	-270 000							
Előző évi elszám. kiadása			-18 095					18 095	
.../2017(..)Ör.rendelet	69 244 391	13 171 182	163 665 011	9 369 123	783 893 317	20 000 000	38 914 724	15 102 069	
Összesen	**231 896 268**	**50 216 713**	**227 578 581**	**9 369 123**	**784 180 155**	**20 000 000**	**38 914 724**	**15 102 069**	

	96 800	96 800		96 800					96 800
		430 000		430 000					430 000
		400 000		400 000					400 000
	54 848	54 848		54 848					54 848
		0							0
		0							0
		0							0
	164 772	0							0
		0							0
1 000 000	248 137 056	1 362 496 873	202 975 756	469 575 512	309 473 558	7 075 714	373 396 333	0	1 362 496 873
1 000 000	**248 137 056**	**1 626 394 689**	**205 096 354**	**485 501 744**	**309 473 558**	**7 075 714**	**375 304 513**	**243 942 806**	**1 626 394 689**

15. melléklet a 22/2017. (IX. 22.) Ör. sz. rendelethez

Cofog	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő befiz.kiadás	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Felhalmozási kiad.	Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	Támogatások, veszteség rendezés, részvény, ép. vás.	Elvonások és befizetések	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Létszám
11130	Önkormányzat és önk.hivatali jogalkotása és ált.igazgatási tevékenysége	44 070	90 155	20 030	6 056	42 631		8	20 000	430			1 000	1
51050	Veszélyes hulladék kezelés	2 134	2 134			2 134								
45120	Út, autópálya építés	3 904	87 222			318		86 904						
52080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	11 747	40 859					40 859						
63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 830	2 369					2 369						
45160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	7 000	5 967			5 967								
45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		17 436					17 436						
96015	Iskolai intézményi étkezés	40 546	41 564			41 564								
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 736	7 011			4 011		3 000						
51030	Lakossági hulladék vegyes begyűjtése, szállítása átrakása	1 520	1 521			1 521								
66010	Zöldterület kezelés	8 461	7 404			7 404								
16080	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	432	432	290		142								
64010	Közvilágítás	13 970	14 745			14 745								
22010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	387	387	75		312								
72111	Háziorvosi alapellátás	1 554	1 556			1 306				250				
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 560	2 560			2 560								
74031	Család-és nővédelmi eü-i gondozás	8 410	8 631	7 067	1 559	5								2,5
74032	Ifjúsági-és eü-i gondozás	2 055	2 111			2 111								
102031	Idősek nappali ellátása	189 836	275 562			884		274 678						
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	990	990			990								
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	9 331	10 187			818	9 369							
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.		0											
61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000	2 000							2 000				
84031	Civil szervezetek műk.támog.	5 000	5 500							5 500				
41110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	95	525			525								
41233	Közfoglalkoztatás	4 191	40 925	32 863	3 615	2 788		1 659						48,0
42120	Mezőgazdasági támogatások		0											
62020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		4 150					4 150						
82091	Közművelődési int.működtetése	29 188	30 149							30 149				

Cofog	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő befiz.kiadás	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Felhalmozási kiad.	Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	Támogatások, veszteség rendezés, részvény, ép. vás.	Elvonások és befizetések	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Létszám
82042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	531	586							586				
81030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	2 388	20 076			2 390		17 686						
91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		322 556			14 505		308 051						
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 000	6 835					6 835						
66020	Város.- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 696	18 855	7 721	1 520	6 297		3 317						4,0
18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel		4 212								18	4 194		
18020	Központi költségvetési befizetések	15 084	15 084								15 084			
98010	Oktatás igazgatás		4 638	1 199	421	3 018								
900090	Vállalkozási tev.	21 660	21 660			21 660								
	Ebes Községi Önkormányzat I. Összesen	**478 306**	**1 118 554**	**69 245**	**13 171**	**180 606**	**9 369**	**766 952**	**20 000**	**38 915**	**15 102**	**4 194**	**1 000**	**55,5**

Cofog	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő befiz.kiadás	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Felhalmozási kiad.	Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás	Támogatások, veszteség rendezés, részvény, ép. vás.	Elvonások és befizetések	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Létszám
11130	Önkormányzat igazgatási tevékenys.	48 634	50 594	31081	7 337	11 976		200						9,0
11220	Adó,illeték kiszabása,beszedése	3 212	3 281	2599	620	62								1,0
44310	Építésügy igazgatása	4 652	4 733	3533	801	399								1,0
16030	Állampolgársági ügyek	3 434	3 588	2741	651	196								1,0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	4 287	4 361	3059	705	597								1,0
31030	Közterület rendjének fenntartása	4 530	4 575	3493	788	294								1,0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.													
	Ebesi Polgármesteri Hivatal II. Összesen	**68 749**	**71 132**	**46 506**	**10 902**	**13 524**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14**
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	18 779	19 466	5881	1 352	12 233								4,0
096025	Munkahelyi étkeztetés	1 852	1 852	611	134	1 107								
091110	Óvodai nevelés	88 927	90 512	73654	16 858									23,0
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai	3 316	3 406	2808	598									
041233	Közfoglalkoztatás	0	2 390	2148	242									4,0
091140	Óvoda működtetés	16 084	17 143	6222	1 298	9 623								2,5
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		5 275	2855	628	1 737		55						
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		777	160	35	582								
	Benedek Elek Óvoda0 III. Összesen	**128 958**	**140 821**	**94 339**	**21 145**	**25 282**	**0**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**		**33,5**
102031	Idősek nappali ellátása	10 604	11 848	6849	1 578	3 389		32						3,0
104042	Család és gyerm.jól.szolg.	8 564	9 649	6412	1 456	1 781								3,0
107052	Házi segítségnyújtás	7 822	8 304	6556	1 503	245								3,0
107051	Szociális étkeztetés	18 325	18 325			18 325								
107055	Tanyagondnoki szolgálat	3 747	3 819	1989	462	1 368								1,0
	Alapszolgáltatási Központ IV. Összesen	**49 062**	**51 945**	**21 806**	**4 999**	**25 108**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10**
	Mindösszesen:	***725 075***	***1 382 452***	***231 896***	***50 217***	***244 520***	***9 369***	***767 239***	***20 000***	***38 915***	***15 102***	***4 194***	***1 000***	***113***