Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.23.) rendelet II. módosításáról

Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

Módosító rendelkezések

1. §

(1) A 3/2017.(II23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 926 499 601 Ft-ban, azaz kilencszázhuszonhatmillió-négyszázkilencvenkilencezer-hatszázegy forintban
b) kiadási főösszegét 926 499 601 Ft-ban, azaz kilencszázhuszonhatmillió-négyszázkilencvenkilencezer-hatszázegy forintban

határozza meg."

(2) Az R 3. § (4) bekezdése helyébe a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Önkormányzat:

569 756 601 Ft működési, közhatalmi bevétel
356 743 000 Ft felhalmozási bevétel

533 766 218 Ft működési és finanszírozási kiadás
392 733 383 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
362 987 225 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
362 987 225 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
(felhalmozási intézményi finanszírozás)
(felhalmozási intézményi finanszírozás)"

2. §

Az „R" 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **386 353 383 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata 149 426 596 Ft
- felújítások előirányzata 236 926 787 Ft

3. §

A „R" 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka 121 760 Ft, azaz százhuszonegyezer- hétszázhatvan forint

4. §

Az „R" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 és 17. számú táblázatai helyébe jelen rendelet mellékletének táblázatai lépnek.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 26.-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2018. március 5.-én lett.

dr. Újházi Miklós
jegyző

A 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet melléklete

1.sz.táblázat

Sóskút Község Önkormányzat 2017 . évi költségvetésének II módosításhoz

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.m.II.	Előir.
I.	Működési költségvetés kiadásai	253 551 538	1310364	303 080 067
I.1.	Személyi juttatások	54 227 470		59 281 551
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	12 640 987		12 890 987
I.3.	Dologi kiadások	128 117 950	2 090 000	148 009 127
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 422 131	-1 230 000	26 568 351
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 143 000	450 364	56 330 051
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	332 443 000	8 407 787	386 353 383
II.1.	Beruházások	17 143 000	-4 159 000	149 426 596
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
II.2.	Felújítások	315 300 000	12 566 787	236 926 787
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
III.	Tartalékok	30 852 456	-14 196 908	121 760
III.1.	Általános tartalék	10 852 456	-14 196 908	121 760
III.2.	Céltartalék	20 000 000		0
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000	2 080 000	6 380 000
IV.1.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások	2 700 000		2 700 000
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások	1 600 000	2 080 000	3 680 000
IV.3.	Egyéb működési kiadások			
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	621 146 994	-2 398 757	695 935 210
V.	Finanszírozási kiadások	225 665 634	4 398 757	230 564 391
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	846 812 628	2 000 000	926 499 601
I.	Működési költségvetés bevételei	372 194 549	5 377 099	431 986 860
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	133 622 549	590 369	156 906 630
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
I.3.	Felhalm.célú tám. államházt belülről			0
I.4.	Közhatalmi bevételek	238 572 000	4 786 730	275 080 230
I.4.1.	Helyi adók	225 172 000	4 786 730	259 680 230
I.4.2.	Gépjárműadó	12 000 000		14 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000
I.5.	Működési bevételek	60 100 000	-13 584 500	46 515 500
I.6.	Felhalmozási bevételek	13 675 816		13 675 816
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	10 034 200	11 334 200
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000		60 000 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	507 270 365	1 826 799	563 512 376
III.	Maradvány igénybe vétele	339 542 263	173 201	362 987 225
IV.	Finanszírozási bevétek			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	846 812 628	2 000 000	926 499 601

2.sz.táblázat

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-113876629	4 225 556	-132422834
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-225 665 634	-4 398 757	-230564391

3.sz.táblázat

Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosításához

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.II.	Előir.
I.	Működési költségvetés kiadásai	242 951 538	1310364	289 880 067
I.1.	Személyi juttatások	54 227 470		59 281 551
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	12 640 987		12 890 987
I.3.	Dologi kiadások	128 117 950	2 090 000	148 009 127
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 422 131	-1 230 000	26 568 351
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 543 000	450 364	43 130 051
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	332 443 000	8 407 787	386 353 383
II.1.	Beruházások	17 143 000	-4 159 000	149 426 596
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
II.2.	Felújítások	315 300 000	12 566 787	236 926 787
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
III.	Tartalékok	30 852 456	-14 196 908	121 760
III.1.	Általános tartalék	10 852 456	-14 196 908	121 760
III.2.	Céltartalék	20 000 000		0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	606 246 994	-4 478 757	676 355 210
V.	Finanszírozási kiadások	225 665 634	4 398 757	230 564 391
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	831 912 628	-80 000	906 919 601
I.	Működési költségvetés bevételei	372 194 549	3 297 099	429 906 860
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	133 622 549	590 369	156 906 630
I.2.	Műk. célú támog. Államházt. belülről			0
I.3.	Felhalm. célú támog. államháztt belülről			0
I.4.	Közhatalmi bevételek	238 572 000	2 706 730	273 000 230
I.4.1.	Helyi adók	225 172 000	2 706 730	257 600 230
I.4.2.	Gépjárműadó	12 000 000		14 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000
I.5.	Működési bevételek	60 100 000	-13 584 500	46 515 500
I.6.	Felhalmozási bevételek	13 675 816		13 675 816
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	10 034 200	11 334 200
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000		60 000 000
II.	Költségvetési bevételek ö. (I .1....+I.8)	507 270 365	-253 201	561 432 376
III.	Maradvány igénybe vétele	324 642 263	173 201	345 487 225
IV.	Finanszírozási bevétek			0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	831 912 628	-80 000	906 919 601

4.sz.táblázat

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-98 976 629	4 225 556	-114 922 834
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-225665634	-4398757	-230564391

5.sz.táblázat

Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosításához

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.m.II.	Előir.
I.	Működési költségvetés kiadásai	10600000	0	13200000
I.1.	Személyi juttatások			0
I.2.	Munkaa. terh. jár. és szoc. ho. adó			0
I.3.	Dologi kiadások			0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000		13 200 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
II.1.	Beruházások			
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások			
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	0		0
III.1.	Általános tartalék			0
III.2.	Céltartalék			0
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000	2 080 000	6 380 000
IV.1.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások	2 700 000		2 700 000
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások	1 600 000	2 080 000	3 680 000
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	10600000		19 580 000
V.	Finanszírozási kiadások			
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 900 000		19 580 000
I.	Működési költségvetés bevételei	0		0
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			0
I.2.	Műk. C. tám. államháztartáson belülről			0
I.3.	Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről			0
I.4.	Közhatalmi bevételek	0	2 080 000	2 080 000
I.4.1.	Helyi adók		2 080 000	2 080 000
I.4.2.	Gépjárműadó			
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
I.5.	Működési bevételek			0
I.6.	Felhalmozási bevételek			0
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	0	2 080 000	2 080 000
III.	Maradvány igénybe vétele	14 900 000		17 500 000
IV.	Finanszírozási bevétek			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 900 000	2 080 000	19 580 000

6.sz.táblázat

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-10 600 000	2 080 000	-17 500 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0

Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetés II. módosításhoz

7.sz.táblázat *forintban*

	Bevételek				Kiadások				
Ssz.	*Megnevezés*	*E.i.*	Jav.mód.II	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Önkormányzat működési támogatása	133 622 549	590 369	156 906 630	Személyi juttatások	54 227 470		59 281 551	22
2.	Műk.c. tám. államháztart.belülről			0	Munk.a. terhelő járulékok és szochó	12 640 987		12 890 987	
3.	Közhatalmi bevételek	238 572 000	4 786 730	275 080 230	Dologi kiadások	128 117 950	2 090 000	148 009 127	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	10 034 200	11 334 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 422 131	-1 230 000	26 568 351	
5.	Egyéb működési bevételek	60 100 000	-13 584 500	46 515 500	Egyéb működési célú kiadások	35 143 000	450 364	56 330 051	
6.				0				0	
7.				0	Tartalék	10 852 456	-14 196 908	121 760	
8.				0				0	
9.				0				0	
10.				0				0	
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**433 594 549**	**1 826 799**	489 836 560	**Költségvetési kiadások összesen**	264 403 994	-12 886 544	303 201 827	32
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	56475079		79 920 041	Finanszírozási kiadások	225 665 634	4 398 757	230 564 391	
14.	Költségv.maradvány igénybe vétele	56 475 079	173 201	79 920 041				0	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel			0					
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**490 069 628**	**1 826 799**	**569 756 601**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**490 069 628**	**-8 487 787**	**533 766 218**	54

Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetés II. módosításhoz

8.sz.táblázat *forintban*

	Bevételek				Kiadások			
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.II*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.II.*	*Mód.e.i.*
1.	Felhalmozási bevételek	13 675 816		13 675 816	Beruházások	17 143 000	-4 159 000	149 426 596
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000		60 000 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Felújítások	315 300 000	12 566 787	236 926 787
4.					Felhalm.c.visszatér.tám.	1 600 000	2 080 000	3 680 000
5.					Egyéb felhalm. kiad(átadott pénzeszköz)	2 700 000		2 700 000
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
11.	Felhalmozási bevételek összesen	73 675 816	0	73 675 816	Felhalmozási kiadások összesen	336 743 000	10 487 787	392 733 383
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	283 067 184	0	283 067 184	Finanszírozási kiadások			0
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	283 067 184		283 067 184	Felhalmozási kiadások céltartaléka	20 000 000		0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0				0
15.	Egyéb finanszírozási bevétel							0
16.								
17.								
18.								
19.	Finanszírozási bevételek összesen	283 067 184	0	283 067 184	Finanszírozási kiadások összesen	20 000 000	0	0
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**356 743 000**	**0**	**356 743 000**	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**356 743 000**	**10 487 787**	**392 733 383**

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai a költségvetés II. módosításhoz

9/A.sz.táblázat

forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Egyéb működési bevételek	9 000 000		9 000 000	Személyi juttatások	62 151 030		62 151 030	13
2.	Kamatbevételek	10 000		10 000	Munkaa. terhelő jár. és szochó	13 852 026		13 852 026	
3.				0	Dologi kiadások	15 434 000		15 434 000	
4.									
5.					Tartalékok				
6.									
7.					Beruházás	762 000		762 000	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	83 189 056		83 189 056					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	0	0					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	83 189 056	0	83 189 056					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**92 199 056**	**0**	**92 199 056**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**92 199 056**	**0**	**92 199 056**	13

Dimbes-Dombos Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai II.módosításhoz

9/B.sz.táblázat

forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000	Személyi juttatások	106 838 310		106 893 310	24
2.					Munkaadókat terh.jár.és szochó	24 102 268		24 102 268	
3.					Dologi kiadások	11 130 000		11 859 274	
4.									
5.					Tartalék				
6.									
7.					Beruházás	1 016 000		1 416 000	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	143 076 578	0	144 265 852					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	600 000		1 289 274					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	142 476 578		142 976 578					
11.				0					
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**143 086 578**	**0**	**144 275 852**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**143 086 578**	**0**	**144 270 852**	24

10.sz táblázat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2017 évi II. módosításhoz

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2017.évi előirányzat			
		kezdési és	befejezési éve		**E.i.**	**Jav.mód.**	**Mód.e.i.**	
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Fűkasza,egyéb gép beszerzése					1 000 000		1 000 000	0
Könyvtár egyéb tárgyieszköz beszerz					500 000		500 000	
Településrendezési eszközök felülv.					11 000 000		11 000 000	
Ingatlan vásárlás /Kossuth u./					2 500 000		2 500 000	
Önkorm.kisértékű t.e.					762 000		762 000	
Egészségház kisértékű t.e.					381 000		381 000	
Int.műk.-konyha					500 000		500 000	
Zöldterület kisért.					500 000		500 000	
Utak,járdák,átfolyók,árkok							136 442 596	
elkészítése Képvis.Test határozat sz.							0	
						-4 159 000	-4 159 000	
							0	
							0	
					17 143 000	**-4 159 000**	**149 426 596**	

11.sz táblázat

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2017 évi II. módosításhoz

forintban

Felújítási megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2017.évi előirányzat			2017.év utáni
		kezdési és	befejezési éve		E.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Szentháromság szobor helyrehozatala					4 000 000		4 000 000	0
Postaépület tetőjének felújítása					2 100 000		0	0
Konyha felújítás					97 000 000		97 000 000	0
Utak,hidak,járdák felújítása					206 200 000	12 566 787	135 926 787	0
a) belt. útfelúj. pályázat és önerő							0	
aa) utak felújítása							0	
ab) járdák felújítása							0	
b) árkok felújítása							0	
c) külterületi utak felúőjítása							0	
b) csat. ber. össz. felújít. főutakon							0	
d) régi Benta-híd környéke burkolata							0	
e) új Benta-híd korlátjának átfestése							0	
Iskola külső raktár, szertár					5 000 000		0	
Óvoda (kültéri felújítás)					1 000 000		0	
					315 300 000	**12 566 787**	**236 926 787**	0

12.sz táblázat

Működési kiadások előirányzata 2017. évi II. módosításhoz

Sorszám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadás			Munkaadókat terhelő			Dologi kiadás			Létszám
		Eredeti e.i.	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	
1.	Önkormányzat	25 292 920		28 805 245	5 563 102		5 813 102	13 961 000		31 762 177	1
2.	Egészségház	1 756 600		1 756 600	457 112		457 112	3 098 800		3 098 800	1
3.	Védőnői szolgálat	8 658 400		8 658 400	2 091 848		2 091 848	4 772 200		4 772 200	2
4.	Iskola egészségügy	346 800		346 800	76 296		76 296	438 000		438 000	
5.	Községgazdálkodás	5 488 000		5 488 000	1 307 000		1 307 000	17 907 000	2 090 000	19 997 000	3
6.	Gondnokság	7 961 500		7 961 500	1 913 514		1 913 514	2 286 000		2 286 000	3
7.	Ügyeleti szolgálat	0		0	0		0	3 000 000		3 000 000	
8.	Polgárok Háza	0		0	0		0	5 803 900		5 803 900	
9.	Közvilágítás	0		0	0		0	9 906 000		9 906 000	
10.	Közfoglalkoztatás	1 226 250		2 768 006	329 775		329 775	0		0	6
11.	Sportpálya	0		0	0		0	1 143 000		1 143 000	
12.	Élelmezés	0		0	0		0	42 847 000		42 847 000	
13.	Lapkiadás	0		0	0		0	4 572 000		4 572 000	
14.	Községi könyvtár	1 707 000		1 707 000	478 540		478 540	1 079 550		1 079 550	1
15.	Köztemető	0		0	0		0	2 984 500		2 984 500	
16.	Iskolai intézményműk.	1 790 000		1 790 000	423 800		423 800	5 969 000		5 969 000	5
17.	Zöldterület karbantartása	0		0	0		0	6 350 000		6 350 000	
18.	Kiemelt rendezvények	0		0	0		0	2 000 000		2 000 000	
19.	Csatorna üzemeltetés	0		0	0		0	0		0	
	Összesen	**54 227 470**	**0**	**59 281 551**	**12 640 987**	**0**	**12 890 987**	**128 117 950**	**2 090 000**	**148 009 127**	22

13.sz táblázat

Ellátottak juttatásainak 2017. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	
1.	**Önkorm.saját hatáskör.jutt.**			**9400000**	
2.	*köztemetés*	*300 000*		*300000*	
3.	*pénzbeli tel. támogatás*	*2 000 000*		*2000000*	
4.	*term.b tel. támogatás*	*1 000 000*		*1000000*	
5.	*gyerm. R. p. és term. Tel.*	*1 000 000*		*1000000*	
6.	*lakhatással kapcs. Tám.*	*1 000 000*		*1000000*	
7.	*szoc. Al. Pénzb. Tám.*	*3 500 000*		*3500000*	
8.	*temetési segély*	*600 000*		*600 000*	
9.	**Normatív alapon**			**12 192 131**	
	szünidei étkezés	*247 950*		*247 950*	
	kedv. óvodai iskolai étk.	*13 174 181*		*13 174 181*	
			-1 230 000	*-1 230 000*	
	szemétszáll. díj kedv.	600 000		*600 000*	
	Szociális tüzifa			*3 831 720*	
	Erzsébet utalv.			*274 500*	
	Ellátottak jutt. összesen	**23 422 131**	**-1 230 000**	**26 298 351**	

14.sz táblázat

Sorszám	Átadott pénzeszközök	2017.évi előirányzat			
1.	Esély Szociális Társulás	23 343 000		23 343 000	
2.	*tagdíj,intézm.finansz.*			0	
3.	Érd és Térsége Szil.Hull.ke	400 000		400 000	
4.	Munkáltatói kölcsön	800 000		800 000	
5.				0	
6.				0	
7.				0	
8.				0	
9.					
				0	
10.					
11.					
14.					
15.					
16.					
	Összesen:	**24 543 000**	**0**	**24 543 000**	

15.sz táblázat

		Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	
I.	**Tartalékok**	**30 852 456**	**-14 196 908**	**121 760**	
I.1.	Általános	10 852 456	-14 196 908	121 760	
I.2.	Céltartalék	20 000 000		0	

16.sz táblázat

Egyéb működési célú kiadások 2017. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2017.évi előirányzat		
2.	Polgárőrség	3 000 000		3 000 000
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság	600 000		600 000
4.	Kertbarátok	400 000		400 000
5.	Civil szervezetek	3 000 000		5 350 000
6.	Egyházközség	400 000		400 000
7.	Sportkör	3 000 000		3 000 000
8.	Öreghegyi Élettér	200 000		200 000
9.	Szlov.Önk.tám.			250 000
10.	víz.és csat.tám.			7 571 500
11.				0
12.				0
13.	2016.évi víz.cs.visszaut,támog.			10 565 187
14.				
15.				
16.				
		10 600 000	0	31 336 687

17.sz táblázat

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2017. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Felhalmozási célra átadott p	2017.évi előirányzat		
1.	Érdi Hivatásos Tűzoltóság	200 000		200 000
2.	Lakossági csatornabekötés	1 000 000		1 000 000
3.	Lakáscélú visszatérítendő t	600 000		600 000
4.	Templom felújítása az Egyh	2 500 000		2 500 000
			2 080 000	2 080 000
		4300000	2 080 000	6380000