

9

Sorszám: VII/4.

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság;
Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 25.-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet IV. módosításának
szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

A 222/2017 (V.29.), 257/2017 (VI.26.), 262/2017 (VI.26.), 288/2017 (VIII.28.), 291/2017 (VIII.28.), valamint a 2017. szeptember 25.-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 12 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek fősszege (intézményfinanszírozással) összesen +95.474.090 Ft-tal növekedett 3.613.859.090 Ft-ra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében emelkedett +48.759.657 Ft-tal, azaz a fősszege 1.030.962.657 Ft-ra változott.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata +46.801.657 Ft-tal 905.741.657 Ft-ra nőtt.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai +53.006.821 Ft-tal 733.951.821 Ft-ra növekedtek. A változást a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásánál forintosítás miatt +92 Ft, Települési önkormányzatok köznevelési feladataiban szintén forintosítás miatt -519 Ft-os előirányzat-rendezés okozta. Továbbá Települési önkormányzatok szociális és gyj. feladatainak támogatásánál jelentkező +28.335.349 Ft-os emelkedés (szoc. ágazati összevont pótlék +6.787.535 Ft, bölcsődei pótlék +647.963 Ft, bölcsőde kiegészítő támogatás +20.900.000 Ft, valamint előirányzat forintosítás miatt -149 Ft. Ezen felül a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása is emelkedett +1.644.570 Ft-tal (könyvtári érdekltség-növelő támogatás +655.741 Ft, kulturális illetménypótlék +989.268 Ft, forintosítás miatt -439 Ft). Valamint növekedtek a Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások is +23.027.329 Ft-tal (ez a 2017. évi bérkompenzáció összege +1.100.440 Ft és a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez támogatás +20.044.179 Ft, polgármesteri béremelés támogatása +1.882.700 Ft, forintosítás miatt +10 Ft).

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről növekedett változatlanul 200.000 Ft.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek csökkentek -6.205.164 Ft-tal 171.589.836 Ft-ra. Itt a változás okai: a Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételeiből kivezetésre került -6.787.564 Ft (ebből szociális ágazati pótlék átvezetése -6.787.535 Ft, forintosítás -29 Ft). A Fejezeti kezelésű EU-s pr. támogatási bevételei nem változtak. Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei csökkentek -1.738.000 Ft-tal (közfoglalkoztatási támogatás mg.-i mintaprogramnál fedezetcsere -4.516.000 Ft, nyári diákmunka +1.928.000 Ft, Bethlen Gábor pályázat +850.000 Ft), a Egyéb fejezeti kezelésű ei-től működési célú támogatások bevételei emelkedtek +2.320.400 Ft-tal (ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása).

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlan 0 Ft.

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatnál az Elkülönített állami pénzalaptoktól műk.-i célú támogatások soron emelkedett 1.658.000 Ft-tal, 6.341.000 Ft-ra.

Ez áll a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának változásából +1.064.000 Ft, valamint a nyári diákmunka támogatásából +594.000 Ft.

Az Közszolgáltató Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata sem módosult, így maradt 51.161.000 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata növekedett 300.000 Ft-tal, így 7.530.000 Ft lett.

Itt Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatán belül emelkedett az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatnál az Elkülönített állami pénzalaptoktól műk.-i célú támogatások sor 300.000 Ft-tal (Origami az oktatás segítségével projekt támogatás +200.000 Ft, Múzeumok éjszakája pályázati támogatás +50.000 Ft, illetve a Múzeumok Őszi Fesztiválja pályázat támogatása +50.000 Ft).

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata maradt 60.189 000 Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében változatlanul 304.550.000 Ft.

Az Önkormányzatnál is változatlanul 304.200.000 Ft az előirányzat.

Itt mindössze a teljesült bevételeknek megfelelően történt meg az előirányzat-rendezés a Termékek és szolgáltatások adói és az Egyéb közhatalmi bevételek között +/-1.500.000 Ft.

A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 350.000 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten emelkedett +3.089.000 Ft-tal, azaz 341.009.000 Ft lett.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál az előirányzat +3.194.000 Ft-tal, 35.058.000 Ft-ra emelkedett.

Részleteiben:

A Szolgáltatások ellenértéke nőtt +3.115.000 Ft-tal (MÁV megállapodás szerinti bevétel +2.328.000 Ft, korrekciós átvezetés ingatlanértékesítéshez -500.000 Ft, Alföldvíz Zrt.-től bérleti díj bevétel 1.287.000 Ft). Az ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások csökkentek -1.156.000 Ft (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tervezett díjbevételeinek kivezetése finanszírozási forma változása miatt), Biztosító által fizetett kártérítés nőtt +61.000 Ft-tal, továbbá az Egyéb működési bevételek emelkedtek +198.000 Ft-tal (Hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó bevétel). Mindezekhez kapcsolódva a Kiszámlázott tételekhez kötődő ÁFA bevételek emelkedtek +976.000 Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat növekedett +368.000 Ft-tal 2.508.000 Ft-ra.

Itt az Egyéb működési bevételek emelkedtek +368.000 Ft-tal közműdíj visszatérítése miatt. Továbbá +/- 1.445.000 Ft belső átcsoportosítás történt kormányzati funkciók között (kormányhivatali továbbszámolás előirányzat-rendezése).

Az Óvodai Intézménynél módosult +89.000 Ft-tal az előirányzat, 1.110.000 Ft-ra.

Itt az Egyéb működési bevételek emelkedtek +89.000 Ft-tal közműdíj visszatérítése miatt.

A Közszolgáltató Intézménynél változott -1.500.000 Ft-tal, 64.476.000 Ft-ra az előirányzat.

Részleteiben:

Kivezetésre került a Szolgáltatások ellenértékéből -1.500.000 Ft (Egyéb szolgáltatásoknál -500.000 Ft, a bérleti díj bevételnél -1.000.000 Ft -mindkét tétel a köztemető működtetésénél jelentkezett, mint rendezendő előirányzat-)

Az OPSKMM esetén az előirányzat összességében +2.277.000 Ft-tal nőtt, azaz 16.257.000 Ft-ra módosult.

Részleteiben:

A Szolgáltatások ellenértéke emelkedett +2.159.000 Ft-tal (Egyéb szolgáltatásnál és bérleti díjnál: Erzsébet-tábor +648.000 Ft, közműdíj visszatérítés +320.000 Ft, Vadásznapi bérleti díj bevétel +910.000 Ft, illetve az egyéb belső korrekciók eredményeként +281.000 Ft) a Kiszámlázott ÁFA soron a belső átcsoportosítások és az egyéb működési bevételi sorok közötti változások miatt -39.000 Ft-os a csökkenés. Az Egyéb működési bevételeknél további +157.000 Ft közműdíj visszatérítés szerepel.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál az előirányzat csökkent -1.339.000 Ft-tal 221.600.000 Ft-ra.

Részleteiben: a Szolgáltatások ellenértéke csökkent -1.339.000 Ft-tal. (Egyéb szolgáltatások ellenértékénél a házi segítségnyújtás díjbevételeinek kivezetése -2.312.000 Ft, étkeztetés díjbevételeinek emelkedése +523.000 Ft, ezeken felül a bérleti díj bevétel +450.000 Ft –Pro-Novum Egyesület által fizetett bérleti díj-).

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzata emelkedett +1.057.745 Ft-tal 4.229.745 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	3.172.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
A Közszolgáltató Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
Az OPSKK esetén	változatlanul	0 Ft.
A Humánsegítő szolgálatnál	emelkedett +1.057.745 Ft-tal	1.057.745 Ft-ra.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú átvett pénzeszközöknél történt növekedés a Pü.-i vállalkozástól átvett működési célú pénzeszközök soron +557.745 Ft-tal (Henkel Magyarország Kft. adománya bölcsődei eszközökre), valamint a Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök soron +500.000 Ft-tal (a Kugler hagyatékából a végrendelet szerint részesült az intézmény).

A Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzata emelkedett +7.968.000 Ft-tal 222.481.000 Ft-ra.

Ez csak az Önkormányzatnál jelentkezett: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások emelkedtek 2.402.000 Ft-tal (Közművelődési érdekltség-növelő támogatás). Emelkedett a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről a Nemzetiségi önk.-tól és ktg.-i szerveitől kapott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése +550.000 Ft-tal (Szlovák Önk. +250.000 Ft, Német Önk. 300.000 Ft). Növekedett az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről +5.016.000 Ft-tal. Itt az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei növekedtek

500.000 Ft-tal (Kubinyi Ágoston program –múzeum-felújítás-), valamint az Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások bevételei nőtték +4.516.000 Ft-tal (közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogram fedezetcsere miatt).

A Felhalmozási bevételek előirányzata növekedett 500.000 Ft-tal, 500.000 Ft-ra.
07/15 Hrsz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett 1.629.000 Ft-tal, 2.881.000 Ft-ra.

Emelkedett a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről +300.000-Ft-tal. Itt az Egyéb civil szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése soron jelentkező tétel a Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól visszakapott támogatás-megelőlegezés.

Nőtt az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata is +1.329.000 Ft-tal. Ezen belül emelkedett a Háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata +329.000 Ft-tal (csatorna, vízi-közmű hozzájárulás), valamint az Egyházi jogi személytől felhalmozási céllal átvett pénzeszközök előirányzata +1.000.000 Ft-tal (parkolóhely-megváltás PSG).

Az előző évi maradvány igénybe vétele növekedett +24.662.382 Ft-tal 816.869.382 Ft-ra.

Önkormányzatnál	emelkedett	+24.480.493 Ft-tal	548.672.493 Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	növekedett	+181.632 Ft-tal	625.632 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	nőtt	+189 Ft-tal	315.189 Ft-ra,
Közszolgáltató	emelkedett	+585 Ft-tal	259.979.585 Ft-ra,
OPSKMM	csökkent	-419 Ft-tal	565.581 Ft-ra,
Humánsegítő	csökkent	-98 Ft-tal	6.710.902 Ft-ra.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata csökkent -24.480 000 Ft-tal, 0 Ft-ra.

Oka a Kincstári előírásoknak való megfelelés biztosítása átvezetéssel.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +32.288.306 Ft-tal nőtt 890.376.306 Ft-ra.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	növekedett	+3.767.812 Ft-tal	243.328.812 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	nőtt	+928.765 Ft-tal	210.486.765 Ft-ra,
Közszolgáltató	csökkent	+8.857.989 Ft-tal	62.514.989 Ft-ra,
OPSKMM	növekedett	+5.158.543 Ft-tal	82.665.543 Ft-ra,
Humánsegítő	emelkedett	+13.575.197 Ft-tal	291.380.197 Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +95.474.090 Ft-tal 3.613.859.090 Ft-ra nőtt.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében növekedett +4.143.637 Ft-tal 890.484.637 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -930.600 Ft-tal 186.529.400 Ft-ra,
Okok: nyári diákmunka (+1.580.000 Ft), bérkompenzáció beemelése (+70.400 Ft), tiszteletdíj lemondás (-148.000 Ft), megbízási díj projektmegvalósításhoz (+281.000 Ft), Vadásznapi dologi költségekhez fedezetbiztosítás/ átcsoportosítás (-3.014.000 Ft), Vadásznapi reprezentációs kiadásaira átcsoportosítás (+300.000 Ft).

Polgármesteri Hivatal nőtt +114.200 Ft-tal 146.047.200 Ft-ra,
Oka: előirányzat-rendezés forintosítás miatt (+400 Ft) a bérkompenzáció beemelése (+113.800 Ft).

Óvodai Intézmény nőtt +2.206.247 Ft-tal 135.273.247 Ft-ra,
Részleteiben: óvodapedagógus béremelkedése 2017.09.01-től (+643.000 Ft), pedagógusok munkáját segítők béremelése 2017.09.01-től (26.000 Ft), bérkompenzáció beemelése (+91.600 Ft), nyári diákmunka (+487.000 Ft), hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (+959.000), forintosítás (-353 Ft).

Közszolgáltató növekedett +669.700 Ft-tal 98.542.700 Ft-ra,
A változtatás indoka: bérkompenzáció (+99.900 Ft), átszervezési keretből előirányzat-rendezés (570.000 Ft), forintosítás (-200 Ft).

Humánsegítő nőtt +1.198.237 Ft-tal 278.297.237 Ft-ra,
Okai: kormányzati funkciók közötti belső átcsoportosítás (+/- 8.934.000 Ft), bérkompenzáció (+497.100 Ft), bölcsődei pótlék (+531.117 Ft), +170.000 Ft megbízási díj került előirányzatosításra.

OPSKMM emelkedett +885.853 Ft-tal 45.794.853 Ft-ra.
Indoka: kulturális illetménypótlék (+810.874 Ft), bérkompenzáció (+29.200 Ft), belső átcsoportosítás (+/-525.000 Ft), forintosítás (-221 Ft), Berény Napok reprezentációs kiadása rendezvénybevétel terhére (+46.000 Ft) beemelése.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások emelkedtek +252.017 Ft-tal 178.276.017 Ft-ra.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -798.792 Ft-tal 26.523.208 Ft-ra,

Polgármesteri Hivatal nőtt +25.244 Ft-tal 34.895.244 Ft-ra,

Óvodai Intézmény emelkedett +380.474 Ft-tal 30.000.474 Ft-ra,

Közszolgáltató növekedett +175.874 Ft-tal 16.355.874 Ft-ra,

Humánsegítő	emelkedett	+263.687 Ft-tal	61.158.687 Ft-ra,
OPSKMM	nőtt	+205.530 Ft-tal	9.342.530 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedtek +15.451.869 Ft-tal, így összesen 850.163.869 Ft-ra változott.

Dologi kiadások

Önkormányzat csökkent -1.369.280 Ft-tal 211.730.720 Ft-ra,
 A változás okai: Működési tartalék terhére előirányzat-emelés a Belterületi közúthálózat javítására a Közút mintaprogramnál +16.000 Ft, Közműdíj emelkedésére +1.500.000 Ft, Helyi sajátosság közmunkaprogramnál +1.415.000 Ft. Forrásbiztosítás az Országos Vadásznapi dologi kiadásaira +3.900.000 Ft. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjának kivezetése -2.312.000 Ft, Mezőgazdasági mintaprogram dologi kiadás csökkentés -1.025.000 Ft. EU-s pályázatokhoz saját forrás biztosítása: TOP-1.4.1.16-BSI (Tornaszoba) +1.064.000 Ft, TOP-3.2.1-16-BSI (Luther téri iskola) +300.000 Ft, TOP-1.1.1-16-BSI (Vasút melletti ipari terület) +456.000 Ft, ingatlan értékbecslésre forrásbiztosítás +300.000 Ft, Bethlen Gábor pályázat dologi kiadásaira +850.000 Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó fordított ÁFA kivezetése -7.833.000 Ft, forintosításra -280 Ft.

Polgármesteri Hivatal nőtt +4.178.000 Ft-tal 43.494.000 Ft-ra,
 Oka: Közműdíj visszatérüléséből közműdíj emelkedés biztosítása +368.000 Ft, Nyitott terek pályázat dologi kiadásaira +3.810.000 Ft.

Óvodai Intézmény emelkedett +89.233 Ft-tal 45.563.233 Ft-ra,
 Közműdíj visszatérüléséből közműdíj emelkedés biztosítása +89.000 Ft, forintosításra +233 Ft.

Közszolgáltató nőtt +6.513.000 Ft-tal 284.897.000 Ft-ra,
 Okok: kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás +/- 780.000 Ft, Intézményi átszervezési tartalék terhére forrásbiztosítás: strandnál +2.290.000 Ft –közüzemi díj és laborvizsgálat-, sportpályánál +240.000 Ft –közüzemi díj-, sportcsarnoknál +3.620.000 Ft –közüzemi díj-, igazgatásnál +325.000 Ft –közüzemi díj-, üdülőhelyi szolg.-nál 38.000 Ft –szippantásra-.

Humánsegítő nőtt +3.048.175 Ft-tal 226.549.175 Ft-ra,
 Részleteiben: Pro-Novum Egyesület bérleti díja terhére +250.000 Ft dologi emelés, +13.190.000 Ft Bölcsődei kiegészítő támogatás terhére dologi előirányzat növekedése, önkormányzati támogatás csökkenéssel dologi előirányzat kivezetése -10.900.000 Ft, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásból dologi emelés +8.400 Ft, Kugler-hagyatékából dologi emelés +500.000 Ft, előirányzat forintosítása miatt -225 Ft.

OPSKMM nőtt +2.992.741 Ft-tal 37.929.741 E Ft-ra.
 Részleteiben: Múzeumok éjszakája támogatásból dologi kiadás emelése +50.000 Ft, Vadásznapi bevételből dologi kiadás emelése +910.000 Ft, Művelődési központ üzemeltetésére működési bevételből +477.000 Ft, Erzsébet-tábor

megvalósításához bevételből +823.000 Ft, Múzeumok őszi fesztiválja megvalósításához támogatásból +50.000 Ft kiadás emelés, Origami pályázat dologi kiadásaihoz támogatásból +200.000 Ft, könyvtári állománygyarapítás érdekeltség-növelő támogatásból +482.741 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan változatlan maradt, azaz 22.513.000 Ft.

Önkormányzatnál	változatlanul	22.513.000 Ft,
Polgármesteri Hivatalnál	változatlanul	0 Ft.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében növekedtek -26.135.484 Ft-tal, 131.363.516 Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések sor változatlanul 1.770.000 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre soron az előirányzatban nincs változás, azaz az előirányzat 0 Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata +6.586.000 Ft-tal emelkedett, így 50.615.000 Ft lett.

Részleteiben:

Az Városi rendezvények támogatása címre +282.000 Ft, a Külsőkapcsolatok támogatása címre +385.000 Ft, Sporttámogatás címre +1.220.000 Ft a 21. számú melléklet szerinti részletezettséggel. Ezen felül a Mezőberény '17 Kft. részére általános működési támogatás címen +4.519.000 Ft, PSG Öregdiák Baráti Köre Egyesület részére működési támogatás +180.000 Ft került előirányzatosításra.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata változatlanul 1.347.000 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul +1.187.000 Ft.

Tartalékok módosultak -32.721.484 Ft-tal, 76.444.516 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -22.028.484 Ft, így az előirányzat 48.355.516 Ft-lelt.

Részleteiben:

A változás a következő tételekből áll: Óvodapedagógusok és segítők béremelésének biztosítására állami támogatás megelőlegezése -817.000 Ft, EFOP és TOP pályázatok működési kiadásainak megelőlegezésére -2.157.000 Ft, polgármesteri béremelés különbözetének megtérüléséből tartalékemelés +1.882.700 Ft, ingatlanok értékbecslésére forrásbiztosítás -300.000 Ft, Helyi sajátosságok mintaprogramnál forrásbiztosítás -1.415.000 Ft. Előirányzat-forintosítás miatt -363 Ft. Közüzemi díjak emelésére -1.500.000 Ft, működési tartalékon belüli belső átcsoportosítás +/-220.000

Ft. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kiegészítő saját erő biztosítása -76.000 Ft, MÁV szerződés kapcsán keletkezett bevételből tartalékfeltöltés +2.957.000 Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozás változása miatt keletkezett különbözet tartalékba helyezése +1.156.000 Ft. Nyitott terek pályázathoz saját erő biztosítása -3.810.000 Ft, minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapott támogatás megtérülésének tartalékba helyezése +20.044.179 Ft. Az ideiglenesen biztosított felhalmozási tartalékból visszapótlás a működési tartalékba +1.800.000 Ft, előző évi pénzmaradvány rendezéséből keletkezett forrásból tartalékemelés +182.000 Ft. Mezőgazdasági mintaprogramnál dologi kiadás csökkentése terhére tartalék visszapótlás +1.025.000 Ft. Hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó bevételből tartalékfeltöltés +259.000 Ft. Közutak mintaprogram dologi kiadásaihoz forrásbiztosítás -16.000 Ft. Tartalékemelkedés a Humánsegítő és Szociális Szolgálat finanszírozás-változásából +10.900.000 Ft. Mezőgazdasági eszközök, gépek, járművek beszerzéséhez szociális tartalék terhére forrás biztosítás -37.000.000 Ft. Intézményát szervezési tartalékból a Közszolgáltató Intézmény feladatellátásához forrásbiztosítás -8.737.000 Ft (közüzemi díjak biztosítására), illetve további általános támogatás biztosítása a Mezőberény '17 Kft. részére -4.519.000 Ft. A városi sporttámogatásokhoz további -1.220.000 Ft, a városi rendezvények megvalósításának támogatásához -282.000 Ft, tartalékfeltöltés a Tízváros Alapítvány támogatás-visszautalásából +30.000 Ft, a nemzetközi kapcsolatok támogatásához forrásbiztosítás -415.000 Ft.

A felhalmozási tartalék csökkent -10.693.000 Ft-tal, 28.089.000 Ft-ra.

Részleteiben:

A változás a következő tételekből áll: Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól támogatás-megelőleezés visszautalásából tartalékfeltöltés +300.000 Ft, Mezőgazdasági mintaprogramnál felhalmozási kiadás biztosítása -1.025.000 Ft, Hed-Land SE asztaliteniszhez versenyztalok vásárlására támogatás -280.000 Ft, Helyi sajátosságok mintaprogram felújításhoz -3.000 Ft önerő-biztosítás, EFOP és TOP pályázatok felhalmozási kiadásainak megelőleezésére -508.000 Ft. A szennyvízhálózat rekonstrukció előirányzat-visszapótlás -29.497.000 Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját forrás kiegészítésre -1.000.000 Ft, felhalmozási tartalék visszapótlása fejlesztési tételek kivezetésével +50.509.000 Ft (a rendelet 19. és 20. sz melléklete szerinti részletezettségben). Háztartásoktól átvett pénzeszközből tartalékemelés +329.000 (közműfejl.), 2963/10 hrsz alatti telek megvásárlására előirányzat -2.000.000 Ft, belterületi utak fejlesztéséhez forrásbiztosítás -2.060.000 Ft, felhalmozási kiadásokhoz fedezetcsere miatti forrásbiztosítás -1.800.000 Ft. A Szlovák és a Német Nemzetiségi Önkormányzatok kölcsön-visszatérítéséből tartalékfeltöltés +550.000 Ft, Alföldvíz Zrt. által befizetett bérleti díjakból kötelezően víz, és szennyvíz fejlesztésre, rekonstrukcióra fordítandó kiadások előirányzatra emelése -15.208.000 Ft, a Sportcsarnok kosárlabda pályája felújítására biztosított forrás pénzeszközátadások közé helyezése -9.000.000 Ft.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan emelkedett +40.242.745 Ft-tal 428.331.745 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett +31.713.000 Ft-tal	396.960.000 Ft-ra,
Részleteiben a változás: Külterületi utak felújítása és munkagépek beszerzése projekt saját forrás kivezetése -1.785.000 Ft, Geotermikus távfűtési rendszer II előirányzat-csökkentés -30.236.000 Ft, Vasút melletti ipari park előkészítési kiadásai +508.000 Ft, kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás +/- 1.623.000 Ft, parkolóhelyek megváltásából parkolóhely kialakításához saját erő biztosítása +1.000.000 Ft. A 2963/10 hrsz alatti telek megvásárlása +2.000.000 Ft, szennyvízhálózat rekonstrukciója +23.226.000 Ft, mezőgazdasági eszközök, gépek, járművek beszerzése +37.000.000 Ft.		
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	8.176.000 Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	6.142.000 Ft,
Közszolgáltató	változatlanul	5.599.000 Ft,
OPSKMM	nőtt +249.000 Ft-tal	549.000 Ft-ra,
Oka: könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból tárgyi eszköz beszerzése +249.000 Ft.		
Humánsegítő	nőtt +8.280.745 Ft-tal	10.905.745 Ft-ra.
Oka: bölcsődei eszközök beszerzése +557.745 Ft, bölcsődei kiegészítő támogatásból +7.000.000 Ft fűtési rendszer fejlesztésére, egyéb eszközök beszerzésére (bútorok) +523.000 Ft, számítástechnikai eszköz a családsegítéshez és igazgatáshoz +200.000 Ft.		

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában emelkedtek +19.951.000 Ft-tal, így az előirányzat 180.290.000 Ft lett.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett +16.046.000 Ft-tal	114.650.000 Ft-ra,
Oka: Helyi sajátosságok mintaprogramnál saját forrás kiegészítésből +3.000 Ft, belterületi utak fejlesztése +8.000.000 Ft, Alföldvíz Zrt. hálózati és felújítási munkák +16.842.000 Ft. Kubinyi Ágoston program múzeum-felújítás +500.000 Ft, külterületi utak felújítása -10.324.000 Ft kivezetés, Mezőgazdasági mintaprogramnál felújítási előirányzat biztosítása +1.025.000 Ft.		
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	14.200.000 Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	1.274.000 Ft,
Közszolgáltató	változatlanul	32.737.000 Ft,
OPSKMM	emelkedett +3.402.000 Ft-tal	13.402.000 Ft-ra,
Oka: közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból +2.402.000 Ft, ehhez saját forrás kiegészítés +1.000.000 Ft.		

Humánsegítő növekedett +503.000 Ft-tal 4.027.000 Ft-ra.
Oka: bölcsőde kiegészítő támogatásból felújítás +710.000 Ft, előirányzat-
kivezetés -207.000 Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében +9.280.000 Ft-tal, 17.580.000 Ft-ra emelkedett.

Ezen belül:

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülről előirányzat változatlanul 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzat változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre előirányzat összességében maradt 7.000.000 Ft.

Itt mindössze belső változások történtek. A vállalkozási fejlesztési keret és a gazdaságfejlesztési program szerinti források közötti átvezetések. Részletezése a rendelet 22. sz. melléklete szerint.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata +9.280.000 Ft-tal, 10.580.000 Ft-ra emelkedett.

Részleteiben: Mezőberényi Kosárlabda Klub részére sportcsarnok felújításának támogatása +9.000.000 Ft, Hed-Land SE Asztalitenisz versenyzálok vásárlására támogatás +280.000 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +32.288.306 Ft-tal 890.376.306 Ft-ra emelkedett.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul +24.480.000 Ft.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Mezőberény, 2017. szeptember 14.

Szvitan Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017. () önkormányzati rendelete

**Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

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

1.§

A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 3.613.859.090 Ft.

Kiadások: 3.613.859.090 Ft.

Az intézményfinanszírozás összege: 890.376.306 Ft.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 2.723.482.784 Ft.

Kiadások: 2.723.482.784 Ft.

2.§

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes bevételét 3.613.859.090 Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 6. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	adatok Ft-ban
I. Költségvetési bevételek:	1.906.613.402
1. Működési költségvetés bevételei	1.680.751.402
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.030.962.657
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	733.951.821
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.	199.432.092
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	148.710.481
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	344.309.349

1.1.1.4.	Települési önk. kult. felad. tám.	14.923.570
1.1.1.5.	Működési célú ktgv.-i tám. és kieg. tám	26.576.329
1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.1.2.	Elvonások, befizetések bevételei	0
1.1.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.	0
1.1.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	200.000
1.1.5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	296.810.836
1.1.6.1.	ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	296.810.836
1.1.6.1.1.	Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	2.061.436
1.1.6.1.2.	Központi kez. ei.-től műk.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.3.	Fej. kez. ei.-től EU-s pr. és társfin. miatti m. c. tám.	8.440.000
1.1.6.1.4.	Egyéb fej-i kezelésű ei.-től m.-i c. tám.-ok bev.-i	9.351.400
1.1.6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	29.696.000
1.1.6.1.6.	Elk. állami pénzalaptól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	247.262.000
1.1.6.1.7.	Helyi önk.-től és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.8.	Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.9.	Nemz.-i önk.-től és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.	0
1.1.6.1.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-től és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.	0
1.2.	Közhatalmi bevételek	304.550.000
1.2.1.	Jövedelemadók	0
1.2.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
1.2.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
1.2.4.	Vagyoni típusú adók	41.800.000
1.2.4.1.	Építményadó	6.000.000
1.2.4.2.	Épület után fizetett IFA	0
1.2.4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	35.000.000
1.2.4.4.	Telekadó	800.000
1.2.5.	Termékek és szolgáltatások adói	254.900.000
1.2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	231.000.000
1.2.5.2.	Fogyasztási adók	0
1.2.5.3.	Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4.	Gépjárműadók	23.000.000
1.2.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900.000
1.2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7.850.000
1.2.6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	6.350.000
1.2.6.2.	Környezetvédelmi bírság	0
1.2.6.3.	Természetvédelmi bírság	0
1.2.6.4.	Építésügyi bírság	0
1.2.6.5.	Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabasz. u. b. önk.-i r.	0
1.2.6.6.	Egyéb bírságok	20.000
1.2.6.7.	Vagyoni típusú települési adók	0
1.2.6.8.	Egyéb települési adó	700.000
1.2.6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	780.000
1.3.	Működési bevételek	341.009.000
1.3.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155.797.000
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26.089.000

1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.3.5.	Ellátási díjak	103.494.000
1.3.6.	Kiszámlázott ÁFA	35.576.000
1.3.7.	ÁFA visszatérítése	5.875.000
1.3.8.	Kamatbevételek	3.050.000
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	61.000
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	11.067.000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4.229.745
1.4.1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
1.4.2.	Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
1.4.3.	Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-tól	0
1.4.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat. ÁHT-n kiv.	1.061.000
1.4.4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.3.	Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.	0
1.4.4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.7.	Egyéb civ. sz.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	1.061.000
1.4.4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.	0
1.4.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3.168.745
1.4.4.1.	Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök	557.745
1.4.4.2.	Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök	1.301.000
1.4.4.3.	Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.5.	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.6.	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	500.000
1.4.4.7.	Egyéb civil szervezetektől műk.-i célú átvett pénzeszközök	750.000
1.4.4.8.	Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök	60.000
1.4.4.9.	EU-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.10.	Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.	0
1.4.4.11.	Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei	225.862.000
2.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	222.481.000
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2.402.000
2.1.1.1.	Felhalmozási célú központi támogatások	2.402.000
2.1.1.2.	Vis maior támogatások	0
2.1.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
2.1.2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	0
2.1.3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	550.000
2.1.3.1.	Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2.	Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.	0
2.1.3.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.6.	Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0

2.1.3.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. vt. tám., k. v.	550.000
2.1.3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i szervétől felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	0
2.1.4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	0
2.1.5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	219.529.000
2.1.5.1.	Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	0
2.1.5.2.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. m. felh. célú tám.	195.053.000
2.1.5.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	761.000
2.1.5.5.	TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i	23.715.000
2.1.5.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások	0
2.1.5.8.	Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások	0
2.1.5.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.1.5.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.2.	Felhalmozási bevételek	500.000
2.1.1.	Immateriális javak értékesítése	0
2.1.2.	Ingatlanok értékesítése	500.000
2.1.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
2.1.4.	Részesedések értékesítése	0
2.1.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.881.000
2.3.1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
2.3.2.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
2.3.3.	Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. korm.-októl, nemz. szerv.-től	0
2.3.4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	300.000
2.3.4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.3.	Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.6.	Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök vt.	300.000
2.3.4.8.	Egyházi jogi sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.581.000
2.3.5.1.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.2.	Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.	0
2.3.5.3.	Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.5.	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.6.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.000
2.3.5.7.	Egyéb civil szervezetektől felhalm.-i célú átvett pénzeszközök	1.252.000
2.3.5.8.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.000.000
2.3.5.9.	EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.10.	Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.11.	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

II. Finanszírozási bevételek	1.707.245.688
1. Belföldi finanszírozás bevételei	1.707.245.688
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3. Maradvány igénybevétele	816.869.382
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	890.376.306
1.7. Betétek megszüntetése	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
4. Váltóbevételek	0

3.§

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép: **Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes kiadását 3.613.859.090 Ft-ban határozza meg.**

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép: **Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:**

	adatok Ft-ban
I. Költségvetési kiadások:	2.699.002.784
1. Működési költségvetési kiadások	2.072.801.039
1.1. Személyi juttatás	890.484.637
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178.276.017
1.3. Dologi kiadások	850.163.869
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	22.513.000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	131.363.516
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2. Elvonások, befizetések	1.770.000
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszám.-ból származó kiadások	1.770.000
1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0
1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések	0
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0

1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1.347.000
1.5.7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n k.	0
1.5.8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-k nyújtása ÁHT-n k.-re	1.187.000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Működési célú támogatások az EU-nak	0
1.5.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50.615.000
1.5.13.	Tartalékok	76.444.516
2.	Felhalmozási kiadások	626.201.745
2.1.	Beruházási kiadások	428.331.745
2.2.	Felújítási kiadások	180.290.000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17.580.000
2.3.1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n b.	0
2.3.2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre	0
2.3.3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
2.3.5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n k.	0
2.3.6.	Felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-k nyújtása ÁHT-n k.-re	7.000.000
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10.580.000
II.	Finanszírozási kiadások	914.856.306
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	914.856.306
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24.480.000
1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	890.376.306
1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
4.	Váltókiadások	0

4. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5. §

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

6.§

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

7.§

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

8.§

A rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 1/d. számú melléklete lép.

9.§

A rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 1/e. számú melléklete lép.

10.§

A rendelet 1/f. számú melléklete helyébe e rendelet 1/f. számú melléklete lép.

11.§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12.§

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

13.§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

14.§

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

15.§

A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

16.§

A rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2/e. számú melléklete lép.

17.§

A rendelet 2/f. számú melléklete helyébe e rendelet 2/f. számú melléklete lép.

18.§

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

19.§

A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

20.§

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

21.§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

22.§

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

23.§

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

24.§

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

25.§

A rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

26.§

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

27.§

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

28.§

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

29.§

A rendelet 15/d. számú melléklete helyébe e rendelet 15/d. számú melléklete lép.

30.§

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. számú melléklete lép.

31.§

A rendelet 15/f. számú melléklete helyébe e rendelet 15/f. számú melléklete lép.

32.§

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

33.§

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

34.§

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

35.§

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

36.§

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

37.§

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

38.§

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

39.§

A rendelet 18/d. számú melléklete helyébe e rendelet 18/d. számú melléklete lép.

40.§

A rendelet 18/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18/e. számú melléklete lép.

41.§

A rendelet 18/f. számú melléklete helyébe e rendelet 18/f. számú melléklete lép.

42.§

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

43.§

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

44.§

A rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

45.§

A rendelet 22. számú melléklete helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.

46. §

Ez a rendelet 2017. szeptember 26-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2017. szeptember 14.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző