

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. év

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államházt.-on	173 403 070 Ft	357 624 900 Ft	303 803 919 Ft	K1. Személyi juttatás	84 119 335 Ft	101 317 634 Ft	84 037 877 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	1 310 000 Ft	1 403 948 Ft	1 403 948 Ft	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	12 413 663 Ft	14 258 082 Ft	11 779 007 Ft
B4. Működési bevételek		14 289 610 Ft	10 798 167 Ft	K3. Dologi kiadások	66 572 745 Ft	88 754 187 Ft	35 762 180 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 712 857 Ft	13 706 177 Ft
				K5. Egyéb működési célú kiadások		759 691 Ft	759 691 Ft
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	174 713 070 Ft	373 318 458 Ft	316 006 034 Ft	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	163 105 743 Ft	218 802 451 Ft	146 044 932 Ft
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele		13 020 169 Ft	13 020 169 Ft	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 692 400 Ft	visszafizetése		1 671 375 Ft	1 671 375 Ft
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0 Ft	folyósítása		27 100 943 Ft	21 395 131 Ft
B816. Központi, irányító szervi támogatás	19 560 243 Ft	27 100 943 Ft	21 395 131 Ft	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	19 560 243 Ft	40 121 112 Ft	36 107 700 Ft	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0 Ft	28 772 318 Ft	23 066 506 Ft
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	194 273 313 Ft	413 439 570 Ft	352 113 734 Ft	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	163 105 743 Ft	247 574 769 Ft	169 111 438 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on		14 616 019 Ft	16 173 458 Ft	K6. Beruházások		171 769 039 Ft	42 715 054 Ft
B5. Felhalmozási bevételek		264 660 Ft	264 660 Ft	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 607 327 Ft	8 976 204 Ft	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0 Ft	14 880 679 Ft	16 438 118 Ft	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	11 607 327 Ft	180 745 243 Ft	42 715 054 Ft
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	19 560 243 Ft		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	19 560 243 Ft	0 Ft	0 Ft
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	0 Ft	14 880 679 Ft	16 438 118 Ft	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	31 167 570 Ft	180 745 243 Ft	42 715 054 Ft
G.Költségvetési Bevételek (A+D)	174 713 070 Ft	388 199 137 Ft	332 444 152 Ft	G.Költségvetési kiadások összesen (A+D)	174 713 070 Ft	399 547 694 Ft	188 759 986 Ft
H. Finanszírozási Bevételek (B+E)	19 560 243 Ft	40 121 112 Ft	36 107 700 Ft	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	19 560 243 Ft	28 772 318 Ft	23 066 506 Ft
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	194 273 313 Ft	428 320 249 Ft	368 551 852 Ft	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	194 273 313 Ft	428 320 012 Ft	211 826 492 Ft

A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Önkormányzat

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 545 313 Ft	16 561 696 Ft	16 561 696 Ft
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	12 624 000 Ft	13 171 050 Ft	13 171 050 Ft
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 953 243 Ft	16 815 810 Ft	16 815 810 Ft
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	3 645 466 Ft	3 645 466 Ft
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft		0 Ft
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0 Ft
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0 Ft
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0 Ft
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 873 545 Ft	300 222 029 Ft	252 409 897 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167 196 101 Ft	351 616 051 Ft	303 803 919 Ft
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 310 000 Ft	1 403 948 Ft	1 403 948 Ft
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	2 459 930 Ft	795 016 Ft
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0 Ft
B404. Tulajdonosi bevételek		1 495 025 Ft	295 025 Ft
B405. Ellátási díjak		72 441 Ft	72 441 Ft
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		159 898 Ft	159 898 Ft
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0 Ft
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0 Ft
B411. Egyéb működési bevételek		21 771 Ft	24 771 Ft
B4. Működési bevételek összesen	0 Ft	4 209 065 Ft	1 347 151 Ft
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0 Ft
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0 Ft
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	168 506 101 Ft	357 229 064 Ft	306 555 018 Ft
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0 Ft
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0 Ft
B813. Maradvány igénybevétele		12 880 645 Ft	12 880 645 Ft
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 692 400 Ft
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0 Ft
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			0 Ft

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0 Ft	12 880 645 Ft	14 573 045 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 506 101 Ft	370 109 709 Ft	321 128 063 Ft

2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft		
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft		0 Ft
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0 Ft
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0 Ft
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0 Ft
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 306 021 Ft	5 306 021 Ft	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 306 021 Ft	5 306 021 Ft	
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		9 245 617 Ft	9 450 601 Ft
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		355 600 Ft	0 Ft
B405. Ellátási díjak		412 633 Ft	0 Ft
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0 Ft
B408. Kamatbevételek		66 458 Ft	178 Ft
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0 Ft
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0 Ft	10 080 308 Ft	9 450 779 Ft
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0 Ft
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0 Ft
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 306 021 Ft	15 386 329 Ft	9 450 779 Ft
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0 Ft
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0 Ft
B813. Maradvány igénybevétele			0 Ft
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

B816. Központi, irányító szervi támogatás	6 936 243 Ft	8 879 943 Ft	8 014 813 Ft
B817. Betétek megszüntetése			0 Ft
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	6 936 243 Ft	8 879 943 Ft	8 014 813 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 242 264 Ft	24 266 272 Ft	17 465 592 Ft

2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Óvoda

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0 Ft
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0 Ft
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900 948 Ft	702 828 Ft	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	900 948 Ft	702 828 Ft	0 Ft
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Tulajdonosi bevételek			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0 Ft
B410. Egyéb működési bevételek		237 Ft	237 Ft
B4. Működési bevételek összesen	0 Ft	237 Ft	237 Ft
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0 Ft
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0 Ft
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	900 948 Ft	703 065 Ft	237 Ft
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0 Ft
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0 Ft
B813. Maradvány igénybevétele		139 524 Ft	139 524 Ft

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0 Ft
B816. Központi, irányító szervi támogatás	12 624 000 Ft	18 221 000 Ft	13 380 318 Ft
B817. Betétek megszüntetése			0 Ft
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	12 624 000 Ft	18 360 524 Ft	13 519 842 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 524 948 Ft	19 063 589 Ft	13 520 079 Ft

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0			0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	
B354. Gépjárműadó	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1241729	1241729
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13374290	14931729
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	14616019	16173458
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése		185920	185920
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78740	78740
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	264660	264660
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	14880679	16438118
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	14880679	16438118

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

teljesítés

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	önkormányzat	konyha	óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 561 696 Ft			16 561 696 Ft
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	13 171 050 Ft			13 171 050 Ft
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	16 815 810 Ft			16 815 810 Ft
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 645 466 Ft			3 645 466 Ft
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0 Ft
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0 Ft
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0 Ft
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0 Ft
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 409 897 Ft		0 Ft	252 409 897 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	303 803 919 Ft	0 Ft	0 Ft	303 803 919 Ft
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 403 948 Ft			1 403 948 Ft
B401. Készletértékesítés ellenértéke	795 016 Ft			795 016 Ft
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	9 450 601 Ft		9 450 601 Ft
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0 Ft
B404. Tulajdonosi bevételek	295 025 Ft			295 025 Ft
B405. Ellátási díjak	72 441 Ft			72 441 Ft
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 898 Ft			159 898 Ft
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0 Ft
B408. Kamatbevételek		178 Ft		178 Ft
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0 Ft
B410. Egyéb működési bevételek	24 771 Ft		237 Ft	25 008 Ft
B4. Működési bevételek összesen	1 347 151 Ft	9 450 779 Ft	237 Ft	10 798 167 Ft
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0 Ft
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0 Ft
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	306 555 018 Ft	9 450 779 Ft	237 Ft	316 006 034 Ft
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0 Ft
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0 Ft
B813. Maradvány igénybevétele	12 880 645 Ft		139 524 Ft	13 020 169 Ft
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 692 400 Ft			1 692 400 Ft
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0 Ft
B816. Központi, irányító szervi támogatás		8 014 813 Ft	13 380 318 Ft	21 395 131 Ft
B817. Betétek megszüntetése				0 Ft

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	14 573 045 Ft	8 014 813 Ft	13 519 842 Ft	36 107 700 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	321 128 063 Ft	17 465 592 Ft	13 520 079 Ft	352 113 734 Ft

4. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

eredeti előirányzat

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	önkormányzat	konyha	óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 545 313 Ft			15 545 313 Ft
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	12 624 000 Ft			12 624 000 Ft
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	16 953 243 Ft			16 953 243 Ft
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	0 Ft		0 Ft
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről				0 Ft
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0 Ft
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0 Ft
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 873 545 Ft	5 306 021 Ft	900 948 Ft	127 080 514 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167 196 101 Ft	5 306 021 Ft	900 948 Ft	173 403 070 Ft
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 310 000 Ft			1 310 000 Ft
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0 Ft
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0 Ft
B404. Tulajdonosi bevételek				0 Ft
B405. Ellátási díjak				0 Ft
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0 Ft
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0 Ft
B408. Kamatbevételek				0 Ft
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0 Ft
B410. Egyéb működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4. Működési bevételek összesen	0 Ft			0 Ft
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről				0 Ft
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0 Ft
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	168 506 101 Ft	5 306 021 Ft	900 948 Ft	174 713 070 Ft
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0 Ft
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0 Ft
B813. Maradvány igénybevétele				0 Ft
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0 Ft
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0 Ft

B816. Központi, irányító szervi támogatás		6 936 243 Ft	12 624 000 Ft	19 560 243 Ft
B817. Betétek megszüntetése				0 Ft
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0 Ft	6 936 243 Ft	12 624 000 Ft	19 560 243 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 506 101 Ft	12 242 264 Ft	13 524 948 Ft	194 273 313 Ft

4. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Módosított előirányzat

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	önkormányzat	konyha	óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 561 696 Ft			16 561 696 Ft
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	13 171 050 Ft			13 171 050 Ft
B113. Települési önk. szociális, gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	16 815 810 Ft			16 815 810 Ft
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 645 466 Ft			3 645 466 Ft
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0 Ft
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről				0 Ft
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0 Ft
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0 Ft
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 222 029 Ft	5 306 021 Ft	702 828 Ft	306 230 878 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	351 616 051 Ft	5 306 021 Ft	702 828 Ft	357 624 900 Ft
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 403 948 Ft			1 403 948 Ft
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 459 930 Ft			2 459 930 Ft
B402. Szolgáltatások ellenértéke		9 245 617 Ft		9 245 617 Ft
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		355 600 Ft		355 600 Ft
B404. Tulajdonosi bevételek	1 495 025 Ft	412 633 Ft		1 907 658 Ft
B405. Ellátási díjak	72 441 Ft			72 441 Ft
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 898 Ft	66 458 Ft		226 356 Ft
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0 Ft
B408. Kamatbevételek				0 Ft
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0 Ft
B410. Egyéb működési bevételek	21 771 Ft		237 Ft	22 008 Ft
B4. Működési bevételek összesen	4 209 065 Ft	10 080 308 Ft	237 Ft	14 289 610 Ft
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről				0 Ft
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0 Ft
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	357 229 064 Ft	15 386 329 Ft	703 065 Ft	373 318 458 Ft
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0 Ft
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0 Ft
B813. Maradvány igénybevétele	12 880 645 Ft		139 524 Ft	13 020 169 Ft
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0 Ft

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0 Ft
B816. Központi, irányító szervi támogatás		8 879 943 Ft	18 221 000 Ft	27 100 943 Ft
B817. Betétek megszüntetése				0 Ft
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	12 880 645 Ft	8 879 943 Ft	18 360 524 Ft	40 121 112 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 109 709 Ft	24 266 272 Ft	19 063 589 Ft	413 439 570 Ft

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkorm. Elsz.	Közmunka-programok	város és községgazd.	Igazgatási tev.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	lakóingatlan szociális célú bérbeadása	funkcióra nem sorolható bevételek	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				0
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Óvoda			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	0			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0			

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	69 152 135 Ft	80 418 732 Ft	69 017 984 Ft
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 847 695 Ft	10 692 114 Ft	8 448 332 Ft
K3. Dologi kiadások	59 338 701 Ft	70 125 163 Ft	25 552 228 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 712 857 Ft	13 706 177 Ft
K5. Egyéb működési kiadások összesen		759 691 Ft	759 691 Ft
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	137 338 531 Ft	175 708 557 Ft	117 484 412 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	137 338 531 Ft	175 708 557 Ft	117 484 412 Ft
K6. Beruházások		171 533 309 Ft	42 479 324 Ft
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 607 327 Ft	8 976 204 Ft	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	11 607 327 Ft	180 509 513 Ft	42 479 324 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 671 375 Ft	1 671 375 Ft
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 560 243 Ft	27 100 943 Ft	21 395 131 Ft
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	19 560 243 Ft	28 772 318 Ft	23 066 506 Ft
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	31 167 570 Ft	209 281 831 Ft	65 545 830 Ft
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 506 101 Ft	384 990 388 Ft	183 030 242 Ft

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	10 825 200 Ft	16 344 269 Ft	10 801 260 Ft
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 501 628 Ft	2 501 628 Ft	2 441 071 Ft
K3. Dologi kiadások	198 120 Ft	217 455 Ft	208 340 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	13 524 948 Ft	19 063 352 Ft	13 450 671 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 524 948 Ft	19 063 352 Ft	13 450 671 Ft
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13 524 948 Ft	19 063 352 Ft	13 450 671 Ft

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KONYHA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	4 142 000 Ft	4 554 633 Ft	4 218 633 Ft
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 064 340 Ft	1 064 340 Ft	889 604 Ft
K3. Dologi kiadások	7 035 924 Ft	18 411 569 Ft	10 001 612 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 242 264 Ft	24 030 542 Ft	15 109 849 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	12 242 264 Ft	24 030 542 Ft	15 109 849 Ft
K6. Beruházások		235 730 Ft	235 730 Ft
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0 Ft	235 730 Ft	235 730 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0 Ft	235 730 Ft	235 730 Ft
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	12 242 264 Ft	24 266 272 Ft	15 345 579 Ft

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen

Összesen				
----------	--	--	--	--

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN
Eredeti előirányzat

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	69 152 135 Ft	10 825 200 Ft	4 142 000 Ft	84 119 335 Ft
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 847 695 Ft	2 501 628 Ft	1 064 340 Ft	12 413 663 Ft
K3. Dologi kiadások	59 338 701 Ft	198 120 Ft	7 035 924 Ft	66 572 745 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0 Ft
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0 Ft
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0 Ft
<i>Céltartalék</i>				0 Ft
				0 Ft
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	137 338 531 Ft	13 524 948 Ft	12 242 264 Ft	163 105 743 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	137 338 531 Ft	13 524 948 Ft	12 242 264 Ft	163 105 743 Ft
K6. Beruházások				0 Ft
K7. Felújítások				0 Ft
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	11 607 327 Ft			11 607 327 Ft
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	11 607 327 Ft	0 Ft	0 Ft	11 607 327 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0 Ft
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0 Ft
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0 Ft
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0 Ft
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 560 243 Ft			19 560 243 Ft
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0 Ft
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0 Ft
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	19 560 243 Ft	0 Ft	0 Ft	19 560 243 Ft
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	31 167 570 Ft	0 Ft	0 Ft	31 167 570 Ft
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 506 101 Ft	13 524 948 Ft	12 242 264 Ft	194 273 313 Ft

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN
módosított előirányzat

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	80 418 732 Ft	16 344 269 Ft	4 554 633 Ft	101 317 634 Ft
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 692 114 Ft	2 501 628 Ft	1 064 340 Ft	14 258 082 Ft
K3. Dologi kiadások	70 125 163 Ft	217 455 Ft	18 411 569 Ft	88 754 187 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 712 857 Ft			13 712 857 Ft
K5. Egyéb működési kiadások összesen	759 691 Ft			759 691 Ft
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0 Ft
<i>Céltartalék</i>				0 Ft
				0 Ft
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	175 708 557 Ft	19 063 352 Ft	24 030 542 Ft	218 802 451 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	175 708 557 Ft	19 063 352 Ft	24 030 542 Ft	218 802 451 Ft
K6. Beruházások	171 533 309 Ft		235 730 Ft	171 769 039 Ft
K7. Felújítások				0 Ft
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 976 204 Ft			8 976 204 Ft
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	180 509 513 Ft	0 Ft	235 730 Ft	180 745 243 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0 Ft
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0 Ft
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0 Ft
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 671 375 Ft			1 671 375 Ft
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	27 100 943 Ft			27 100 943 Ft
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0 Ft
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0 Ft
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	28 772 318 Ft	0 Ft	0 Ft	28 772 318 Ft
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	209 281 831 Ft	0 Ft	235 730 Ft	209 517 561 Ft
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	384 990 388 Ft	19 063 352 Ft	24 266 272 Ft	428 320 012 Ft

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN
teljesítés

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	69 017 984 Ft	10 801 260 Ft	4 218 633 Ft	84 037 877 Ft
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 448 332 Ft	2 441 071 Ft	889 604 Ft	11 779 007 Ft
K3. Dologi kiadások	25 552 228 Ft	208 340 Ft	10 001 612 Ft	35 762 180 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 706 177 Ft			13 706 177 Ft
K5. Egyéb működési kiadások összesen	759 691 Ft			759 691 Ft
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0 Ft
<i>Céltartalék</i>				0 Ft
				0 Ft
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	117 484 412 Ft	13 450 671 Ft	15 109 849 Ft	146 044 932 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	117 484 412 Ft	13 450 671 Ft	15 109 849 Ft	146 044 932 Ft
K6. Beruházások	42 479 324 Ft		235 730 Ft	42 715 054 Ft
K7. Felújítások				0 Ft
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	42 479 324 Ft	0 Ft	235 730 Ft	42 715 054 Ft
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0 Ft
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0 Ft
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0 Ft
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 671 375 Ft			1 671 375 Ft
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	21 395 131 Ft			21 395 131 Ft
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0 Ft
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0 Ft
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	23 066 506 Ft	0 Ft	0 Ft	23 066 506 Ft
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	65 545 830 Ft	0 Ft	235 730 Ft	65 781 560 Ft

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	183 030 242 Ft	13 450 671 Ft	15 345 579 Ft	211 826 492 Ft

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatási tev.	köztetető	elszámolás kp-i szervvel	támogatás célú finanszírozási műveletek
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások		0		
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak üzemeltetése	közüvilágítás
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	zöldterület kezelés	város és községgazd	könyvtár	közművelődés
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	óvoda	gyermekétkeztetés	intézményen kívüli gyermekétkeztetés	gyermekvédelmi és pénzbeli ellátások
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0			0
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			0
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			0
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0
				0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0			0
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0			0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat			
			Összesen
VW Sharan gépkocsi			1 100 000 Ft
palántázó			584 000 Ft
vesszőfőző üst			890 000 Ft
Fűkaszák			540 979 Ft
bahátkészítő			3 852 800 Ft
Rendsodró			107 950 Ft
raktárkonténer			1 190 000 Ft
vesszőhántoló			2 300 000 Ft
rakodógép			3 680 000 Ft
Öntöző pótkocsi			350 000 Ft
önjáró kaszáló gép			3 500 000 Ft
Permetező			510 000 Ft
Vetőgép			464 000 Ft
daráló			81 600 Ft
faaprító gép			826 000 Ft
raklapvilla			224 000 Ft
pelletgyártó gép			1 009 000 Ft
bálázó kistraktorhoz			790 000 Ft
1956-os emlékmű gyártása			4 445 000 Ft
Óvoda-Bölcsőde tervdokumentációk			7 000 000 Ft
adóóságkonszolidáció(napelem)			1 876 000 Ft
áfa			7 157 995 Ft
Beruházások összesen			42 479 324 Ft

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat			
			Összesen
Felújítások összesen			0 Ft

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés			
	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások összesen			

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított ei.	2017.12.31-i létszám
Óvoda	3	3	3
Konyha	2	2	2
Összesen	5	5	5

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	eredeti ei.	mód. Ei.	12.31-i létszám
Közmunkaprogramok			60
Összesen			60

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2017.év
Önkormányzat

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2017. január 01-én	16 149 802 Ft
Összes bevétel összege	368 551 852 Ft
Összes kiadás összege	211 826 492 Ft
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	159 236 416 Ft