

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Kemecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	605 876 015	585 407 173	585 407 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 777 979	207 777 979	207 777 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 444 779	62 122 240	62 122 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	164 651 682	165 109 981	165 109 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 788 920	5 788 920	5 788 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	138 212 655	144 608 053	144 608 053
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	961 214 902	446 681 902	446 681 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	951 181 902	263 440 000	263 440 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 033 000	183 241 902	183 241 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	48 050 000	48 800 000	61 000 000
4.1.	Építményadó, kommunális adó	8 100 000	8 100 000	10 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	32 000 000	32 000 000	38 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	642 686
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	9 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	1 000 000	2 757 314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 114 569	42 316 537	40 666 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 030 000	5 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	21 033 000	16 833 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 843 800	2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 004 518	4 050 000	4 550 000
5.5.	Ellátási díjak	1 406 370	2 141 999	2 141 999
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 666 866	6 759 201	6 759 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		119 000	119 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 000	11 008	11 008
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		200 000	250 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 015	502 329	502 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000	862 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000	862 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

Kecsece Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 246 649 288	1 727 601 414	1 727 601 414
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10. 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10. 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10. 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11. 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11. 2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11. 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11. 4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		96 756 579	96 756 579
12. 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		96 756 579	96 756 579
12. 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13. 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13. 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13. 3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 422 368	204 178 947	204 178 947
18.	(9+17)	2 354 071 656	1 931 780 361	1 931 780 361

Kecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 183 295 498	1 265 618 277	1 267 165 515
1.1.	Személyi juttatások	744 128 928	707 054 345	707 735 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 522 665	103 091 230	103 400 618
1.3.	Dologi kiadások	272 556 442	373 044 614	365 604 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 752 800	21 752 800	21 752 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 334 663	60 675 288	68 672 664
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 069 797	11 462 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 936 642	30 007 470	31 612 470
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 398 021	25 598 021	25 598 021
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 149 375 790	644 761 716	643 214 478
2.1.	Beruházások	1 146 192 910	634 605 391	633 058 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	687 741 902	176 241 902	176 241 902
2.3.	Felújítások	3 182 880	10 156 325	10 156 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 332 671 288	1 910 379 993	1 910 379 993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 422 368	17 422 368	17 422 368

Kecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 400 368	21 400 368	21 400 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 354 071 656	1 931 780 361	1 931 780 361

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 022 000	-182 778 579	-182 778 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 022 000	182 778 579	182 778 579

Kemecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	521 277 454	495 514 404	495 514 404
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 670 410	192 670 410	192 670 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 444 779	62 122 240	62 122 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	139 187 675	132 778 425	132 778 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 788 920	5 788 920	5 788 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	94 185 670	102 154 409	102 154 409
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	961 214 902	446 681 902	446 681 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	951 181 902	263 440 000	263 440 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 033 000	183 241 902	183 241 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó, kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 114 569	42 316 537	40 666 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 030 000	5 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	21 033 000	16 833 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 843 800	2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 004 518	4 050 000	4 550 000
5.5.	Ellátási díjak	1 406 370	2 141 999	2 141 999
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 666 866	6 759 201	6 759 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		119 000	119 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 000	11 008	11 008
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		200 000	250 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 015	502 329	502 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000	862 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000	862 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Kecskeméti Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 114 000 727	1 588 908 645	1 576 708 645
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		96 756 579	96 756 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		96 756 579	96 756 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	90 000 000	186 756 579	186 756 579
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 204 000 727	1 775 665 224	1 763 465 224

Kecskeméti Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 072 499 154	1 145 314 414	1 145 092 953
1.1.	Személyi juttatások	695 567 252	658 948 735	659 629 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 790 256	91 117 456	91 352 268
1.3.	Dologi kiadások	258 388 846	356 508 015	348 978 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 752 800	21 752 800	21 752 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 987 408	23 379 784
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 069 797	11 462 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 917 611	3 917 611
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 000 000	8 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 143 112 790	636 395 223	634 847 985
2.1.	Beruházások	1 139 929 910	626 238 898	624 691 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	687 741 902	176 241 902	176 241 902
2.3.	Felújítások	3 182 880	10 156 325	10 156 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 215 611 944	1 781 709 637	1 779 940 938
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

Kecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 978 000	3 978 000	3 978 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 219 589 944	1 785 687 637	1 783 918 938

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-101 611 217	-192 800 992	-203 232 293
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 022 000	182 778 579	182 778 579

Kecsece Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 490 992	85 591 267	85 591 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 806 067	10 806 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 464 007	32 331 556	32 331 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 026 985	42 453 644	42 453 644
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

Kecsece Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	69 490 992	85 591 267	85 591 267
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	69 490 992	85 591 267	85 591 267

Kecsece Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	73 853 255	83 360 774	85 129 473
1.1.	Személyi juttatások	23 518 408	23 062 342	23 062 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 205 688	6 447 053	6 521 629
1.3.	Dologi kiadások	7 794 496	10 163 499	10 252 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 334 663	43 687 880	45 292 880
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 936 642	26 089 859	27 694 859
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 398 021	17 598 021	17 598 021
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	2 230 493	2 230 493
2.1.	Beruházások	127 000	2 230 493	2 230 493
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 980 255	85 591 267	87 359 966
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Kecsece Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 980 255	85 591 267	87 359 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat 0 0 Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 489 263		-1 768 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Kecsece Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 107 569	4 301 502	4 301 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 107 569	4 301 502	4 301 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	48 050 000	48 800 000	61 000 000
4.1.	Építményadó, kommunális adó	8 100 000	8 100 000	10 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	38 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	642 686
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	9 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	1 000 000	2 757 314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

Kecskeméti Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 157 569	53 101 502	65 301 502
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 579 937	70 523 870	82 723 870

Kecsece Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 943 089	36 943 089	36 943 089
1.1.	Személyi juttatások	25 043 268	25 043 268	25 043 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 526 721	5 526 721	5 526 721
1.3.	Dologi kiadások	6 373 100	6 373 100	6 373 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 136 000	6 136 000	6 136 000
2.1.	Beruházások	6 136 000	6 136 000	6 136 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 079 089	43 079 089	43 079 089
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 422 368	17 422 368	17 422 368
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			

Kecsece Város
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 501 457	60 501 457	60 501 457

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 078 480	10 022 413	22 222 413
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	605 876 015	585 407 173	585 407 173	Személyi juttatások	744 128 928	707 054 345	707 735 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 393 802	604 393 802	592 983 802	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 522 665	103 091 230	103 400 618
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	272 556 442	373 044 614	365 604 383
4.	Közhatalmi bevételek	48 050 000	48 800 000	61 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 752 800	21 752 800	21 752 800
5.	Működési bevételek	27 114 569	42 316 537	40 666 537	Egyéb működési célú kiadások	37 334 663	60 675 288	68 672 664
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 285 434 386	1 280 917 512	1 280 057 512	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 183 295 498	1 265 618 277	1 267 165 515
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 285 434 386	1 280 917 512	1 280 057 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 183 295 498	1 265 618 277	1 267 165 515
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	102 138 888	15 299 235	12 891 997
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	102 138 888	15 299 235	12 891 997

2.1. melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	961 214 902	446 681 902	446 681 902	Beruházások	1 146 192 910	634 605 391	633 058 153
2.	1.-ből EU-s támogatás	687 741 902	176 241 902	176 241 902	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	687 741 902	176 241 902	176 241 902
3.	Felhalmozási bevételek			862 000	Felújítások	3 182 880	10 156 325	10 156 325
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	961 214 902	446 681 902	447 543 902	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 149 375 790	644 761 716	643 214 478
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			96 756 759	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			96 756 759	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 978 000	3 978 000	3 978 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	90 000 000	90 000 000	90 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	90 000 000	90 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	90 000 000	90 000 000	186 756 759	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 978 000	3 978 000	3 978 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 051 214 902	536 681 902	634 300 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 153 353 790	648 739 716	647 192 478
27.	Költségvetési hiány:	188 160 888	198 079 814	195 670 576	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	102 138 888	112 057 814	12 891 817	Bruttó többlet:	-	-	-

Kemecse Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat (1)
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	47 800 000	39 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 448 318	4 448 318
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 248 318	45 248 318

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (eredeti ei)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-E)
TOP-3.1.1-15/Egyesített gyalog- és kerékpárút építése Kemeccsén a biztonságos közlekedés érdekében	176 241 902	2017		176 241 902	176 241 902	
Büszkeségpont kialakítása Kemeccsén	5 500 000	2016-2017	3 000 000	2 500 000	2 500 000	
TOP-1.1.1-15/ Ipari park 1. ütem - Ipari terület elérhetőségének javítása	1 023 000 000	2017-2019				1 023 000 000
Járési Tanuszoda program	28 000 000	2016		28 000 000	28 000 000	
Börtönhöz kapcsolódó gáz- és elektromos hálózat kiépítése	229 440 000	2017		229 440 000	229 440 000	
Trafó áthelyezés	6 000 000	2017		6 000 000	6 000 000	
Digitális Jólét Program	10 033 000	2017		10 033 000	10 033 000	
Önkormányzat nagy beruházásai - tervek, kisajátítás	8 138 120	2017		8 138 120	8 138 120	
Önkormányzat közfoglalkoztatás eszközei	10 545 477	2017		10 545 477	10 545 477	
Önkormányzat egyéb eszközei - vagyongazdálkodás	35 131 299	2017		35 131 299	35 131 299	
Önkormányzat egyéb eszközei - városgazdálkodás	16 303 467	2017		18 794 455	18 294 455	
Önkormányzat egyéb eszközei - városigazgatás	6 136 000	2017		6 136 000	6 136 000	
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsöde egyéb eszközei	2 588 000	2017		97 012	97 012	
Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal egyéb eszközei	1 685 926	2017		1 685 926	924 688	
Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti eszközei	286 000	2017		286 000		
Járési Hivatal építése	90 000 000	2017-2018		90 000 000	90 000 000	
Gyermekétkeztetés eszközbeszerzés	4 576 200	2017		4 576 200	4 576 200	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	2017-2018		7 000 000	7 000 000	
ÖSSZESEN:	1 660 605 391		3 000 000	634 605 391	633 058 153	1 023 000 000

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	300 313 485	585 407 173	585 407 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 757 595	207 777 979	207 777 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		62 122 240	62 122 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	100 689 086	165 109 981	165 109 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 788 920	5 788 920	5 788 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	103 077 884	144 608 053	144 608 053
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	961 214 902	446 681 902	446 681 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	951 181 902	263 440 000	263 440 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 033 000	183 241 902	183 241 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	48 050 000	48 800 000	61 000 000
4.1.	Építményadó, kommunális adó	8 100 000	8 100 000	10 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	32 000 000	32 000 000	38 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	642 686
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	9 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	1 000 000	2 757 314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 565 454	40 993 766	39 343 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	21 033 000	16 833 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 443 800	2 200 000	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 004 518	4 000 000	4 500 000
5.5.	Ellátási díjak	1 406 370	1 800 000	1 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 550 766	6 550 766	6 550 766
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		200 000	250 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000	862 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000	862 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 940 537 643	1 726 278 643	1 726 278 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		95 467 623	95 467 623
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		95 467 623	95 467 623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 422 368	202 889 991	202 889 991
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 047 960 011	1 929 168 634	1 929 168 634

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	881 857 853	1 003 144 959	1 002 544 959
1.1.	Személyi juttatások	541 231 432	549 131 699	549 131 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 827 486	67 733 286	67 733 286
1.3.	Dologi kiadások	216 711 472	310 447 761	301 850 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 752 800	21 752 800	21 752 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 334 663	54 079 413	62 076 789
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 069 797	11 462 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 936 642	23 411 595	25 016 595
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 398 021	25 598 021	25 598 021
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 144 701 790	642 692 778	642 192 778
2.1.	Beruházások	1 141 518 910	632 536 453	632 036 453
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	687 741 902	176 241 902	176 241 902
2.3.	Felújítások	3 182 880	10 156 325	10 156 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 026 559 643	1 645 837 737	1 644 737 737
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	17 422 368	279 352 897	280 452 897
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 422 368	17 422 368	17 422 368
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		261 930 529	263 030 529
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 400 368	283 330 897	284 430 897
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 047 960 011	1 929 168 634	1 929 168 634

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	492	492	492

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Forintban!				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 871 253	495 514 404	495 514 404
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 650 026	192 670 410	192 670 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		62 122 240	62 122 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	100 689 086	132 778 425	132 778 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 788 920	5 788 920	5 788 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	65 743 221	102 154 409	102 154 409
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	604 393 802	604 393 802	592 983 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	961 214 902	446 681 902	446 681 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	951 181 902	263 440 000	263 440 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 033 000	183 241 902	183 241 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 565 454	40 993 766	39 343 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	21 033 000	16 833 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 443 800	2 200 000	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 004 518	4 000 000	4 500 000
5.5.	Ellátási díjak	1 406 370	1 800 000	1 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 550 766	6 550 766	6 550 766
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		200 000	250 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000	862 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000	862 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Forintban!				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 840 045 411	1 587 585 874	1 575 385 874
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	90 000 000	90 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		95 467 623	95 467 623
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		95 467 623	95 467 623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	90 000 000	185 467 623	185 467 623
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 930 045 411	1 773 053 497	1 760 853 497

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	807 580 101	912 512 680	910 307 680
1.1.	Személyi juttatások	516 188 164	516 188 164	516 188 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 300 765	59 300 765	59 300 765
1.3.	Dologi kiadások	210 338 372	302 201 154	293 603 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 752 800	21 752 800	21 752 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 069 797	19 462 173
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 069 797	11 462 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 000 000	8 000 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 138 565 790	634 326 285	633 826 285
2.1.	Beruházások	1 135 382 910	624 169 960	623 669 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	687 741 902	176 241 902	176 241 902
2.3.	Felújítások	3 182 880	10 156 325	10 156 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 946 145 891	1 546 838 965	1 544 133 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 978 000	3 978 000	3 978 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		232 258 945	233 195 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		232 258 945	233 195 246
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 978 000	236 236 945	237 173 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 950 123 891	1 783 075 910	1 781 307 211

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Kecskeméti Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
Forintban!				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 334 663	85 591 267	85 591 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 806 067	10 806 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		32 331 556	32 331 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	37 334 663	42 453 644	42 453 644
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

Megnevezés	Kecskemét Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
Forintban!				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 334 663	85 591 267	85 591 267
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 334 663	85 591 267	85 591 267

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
<i>Forintban!</i>	
0	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	37 334 663	53 689 190	55 294 190
1.1.	Személyi juttatások		7 900 267	7 900 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 905 800	2 905 800
1.3.	Dologi kiadások		1 873 507	1 873 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 334 663	41 009 616	42 614 616
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 936 642	23 411 595	25 016 595
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 398 021	17 598 021	17 598 021
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 230 493	2 230 493
2.1.	Beruházások		2 230 493	2 230 493
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 334 663	55 919 683	57 524 683
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		29 671 584	29 835 283
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		29 671 584	29 835 283
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		29 671 584	29 835 283
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 334 663	85 591 267	87 359 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Kecemse Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásá			
Forintban!				
0				
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 107 569	4 301 502	4 301 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 107 569	4 301 502	4 301 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 050 000	48 800 000	61 000 000
4.1.	Építményadó, kommunális	8 100 000	8 100 000	10 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000	38 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	642 686
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	9 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	1 000 000	2 757 314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	Kecskemét Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása			
		Forintban!	0	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 157 569	53 101 502	65 301 502
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 422 368	17 422 368	17 422 368
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 579 937	70 523 870	82 723 870

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása

Forintban!

0

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
A	B	C	D	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	36 943 089	36 943 089	36 943 089
1.1.	Személyi juttatások	25 043 268	25 043 268	25 043 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 526 721	5 526 721	5 526 721
1.3.	Dologi kiadások	6 373 100	6 373 100	6 373 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 136 000	6 136 000	6 136 000
2.1.	Beruházások	6 136 000	6 136 000	6 136 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 079 089	43 079 089	43 079 089
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

Megnevezés	Kemecse Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

Forintban!

0

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 422 368	17 422 368	17 422 368
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 422 368	17 422 368	17 422 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 501 457	60 501 457	60 501 457

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (önként vállalt nincs) összesen

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	549 115	767 100	767 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	300 000	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		50 000	50 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 100	116 100	116 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	3 000	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	15	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	549 115	767 100	767 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 489 858	126 174 313	126 174 313
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		227 389	227 389
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (int.fin 116.489.272 Ft + 9.457.152 Ft)	116 489 858	125 946 924	125 946 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 038 973	126 941 413	126 941 413

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 238 973	125 255 487	126 016 725
1.1.	Személyi juttatások	81 237 754	72 816 159	72 816 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 975 019	15 975 019	15 975 019
1.3.	Dologi kiadások	18 026 200	36 350 235	37 111 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		114 074	114 074
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	1 685 926	924 688
2.1.	Beruházások	1 800 000	1 685 926	924 688
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 038 973	126 941 413	126 941 413

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde	03	04	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		555 671	555 671
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		341 999	341 999
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		92 335	92 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		119 000	119 000
1.8.	Kamatbevételek		8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 329	2 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		555 671	555 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 562 818	108 247 461	109 347 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		773 710	773 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (int.fín. 103 557 056 Ft + reki 5 016 695 Ft)	160 562 818	107 473 751	108 573 751
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 562 818	108 803 132	109 903 132

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 974 818	108 706 120	109 806 120
1.1.	Személyi juttatások	101 140 888	64 587 633	64 587 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 255 160	14 917 925	14 917 925
1.3.	Dologi kiadások	34 578 770	22 718 761	23 818 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 481 801	6 481 801
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 588 000	97 012	97 012
2.1.	Beruházások	2 588 000	97 012	97 012
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	160 562 818	108 803 132	109 903 132

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Óvoda

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		555 671	555 671
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		341 999	341 999
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		92 335	92 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		119 000	119 000
1.8.	Kamatbevételek		8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 329	2 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		555 671	555 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 917 226	78 575 877	79 512 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		773 710	773 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (int. fin. 73 885 472 + reki 3 916 695)	123 917 226	77 802 167	78 738 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 917 226	79 131 548	80 067 849

Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 456 226	79 034 536
1.1.	Személyi juttatások	77 622 480	49 425 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 049 472	11 376 672
1.3.	Dologi kiadások	26 784 274	14 428 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 803 537
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 461 000	97 012
2.1.	Beruházások	2 461 000	97 012
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 917 226	79 131 548

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai - Bölcsőde

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 645 592	29 671 584	29 835 283
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	36 645 592	29 671 584	29 835 283
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 645 592	29 671 584	29 835 283

	Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 518 592	29 671 584	29 835 283
1.1.	Személyi juttatások	23 518 408	15 162 075	15 162 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 205 688	3 541 253	3 615 829
1.3.	Dologi kiadások	7 794 496	8 289 992	8 379 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 678 264	2 678 264
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000		
2.1.	Beruházások	127 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 645 592	29 671 584	29 835 283

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat, önként vállalt nincs)

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (1)	Módosított előirányzat (2)
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 509 854	28 797 711	28 797 711

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		287 857	287 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (int. fin. 25 982 299 Ft + reki 2 527 555 Ft)	28 509 854	28 509 854	28 509 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 509 854	28 797 711	28 797 711

Kiadások		<i>Előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat (1)</i>	<i>Módosított előirányzat (2)</i>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 223 854	28 511 711	28 797 711
1.1.	Személyi juttatások	20 518 854	20 518 854	21 199 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 465 000	4 465 000	4 774 388
1.3.	Dologi kiadások	3 240 000	3 527 857	2 823 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	286 000	286 000	
2.1.	Beruházások	286 000	286 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 509 854	28 797 711	28 797 711

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0