

8.1.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 334 663
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
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	37 334 663
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	

8.1.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
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
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.)	

8.1.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 334 663

8.1.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	37 334 663
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 334 663
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
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
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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	

8.1.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 334 663
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 334 663

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

8.1.3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 107 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 107 569
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
4.1.	Építményadó, kommunális	8 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
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	

8.1.3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
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
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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 579 937

8.1.3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	36 943 089
1.1.	Személyi juttatások	25 043 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 526 721
1.3.	Dologi kiadások	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
2.1.	Beruházások	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
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

8.1.3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 501 457

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

8.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (önként vállalt nincs) összesen	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	549 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	15
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 489 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 489 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 038 973

8.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (önként vállalt nincs) összesen	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 238 973
1.1.	Személyi juttatások	81 237 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 975 019
1.3.	Dologi kiadások	18 026 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000
2.1.	Beruházások	1 800 000
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.)	117 038 973

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

8.3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	160 562 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (int.fin. 140 099 697 + reki 20 463 121)	160 562 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 562 818

8.3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 974 818
1.1.	Személyi juttatások	101 140 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 255 160
1.3.	Dologi kiadások	34 578 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 588 000
2.1.	Beruházások	2 588 000
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.)	160 562 818

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

8.3.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Óvoda	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	123 917 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (int. fin. 107 943 368 + reki 15 973 858)	123 917 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 917 226

8.3.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai - Óvoda	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 456 226
1.1.	Személyi juttatások	77 622 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 049 472
1.3.	Dologi kiadások	26 784 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 461 000
2.1.	Beruházások	2 461 000
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.)	123 917 226

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

8.3.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai - Bölcsőde	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	36 645 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (int. fin. 32 156 329 + reki 4 489 263)	36 645 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 645 592

8.3.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai - Bölcsőde	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 518 592
1.1.	Személyi juttatások	23 518 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 205 688
1.3.	Dologi kiadások	7 794 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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

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

8.4. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat, önként vállalt nincs)	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (int. fin. 25 982 299 + reki 2 527 555)	28 509 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 509 854

8.4. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat, önként vállalt nincs)	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 223 854
1.1.	Személyi juttatások	20 518 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 465 000
1.3.	Dologi kiadások	3 240 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	286 000
2.1.	Beruházások	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

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

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kemece Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744003-15404431-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 354 071 656 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 57 681 008 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 425 145	5 292 062	52 388 946		60 106 153
7.	Összesen:	2 425 145	5 292 062	52 388 946		60 106 153

....., 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kemecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	725 908 000	667 433 000	605 876 015
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 022 000	174 388 000	206 777 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 243 000	90 924 000	90 444 779
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 013 000	252 112 000	164 651 682
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 686 000	5 729 000	5 788 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	182 638 000	144 280 000	138 212 655
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	306 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	444 130 000	823 715 000	604 393 802
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	444 130 000	823 715 000	604 393 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	484 338 000	644 565 000	961 214 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 758 000		951 181 902
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	464 580 000	644 565 000	10 033 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		590 650 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 135 000	47 700 000	48 050 000
4.1.	Építményadó	8 462 000	8 200 000	8 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	42 520 000	30 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	272 000	300 000	200 000
4.5.	Gépjárműadó	8 118 000	7 200 000	7 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 763 000	2 000 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 308 000	90 318 000	27 114 569
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 396 000	2 500 000	5 030 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 843 000	17 819 000	11 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 383 000	800 000	3 843 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	706 000	1 000 000	1 004 518
5.5.	Ellátási díjak	2 174 000	2 776 000	1 406 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 235 000	60 722 000	4 666 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	1 000	13 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	344 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 205 000	4 700 000	150 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 550 000	200 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3 550 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	ÁH-n kívülről			
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kemecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 759 369 000	2 473 731 000	2 246 649 288
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			90 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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.)	94 185 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 185 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 290 000	19 290 000	17 422 368
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 290 000	19 290	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.)	113 475 000	19 290 000	107 422 368
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 872 844 000	2 493 021 000	2 354 071 656

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kemecse Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 143 141 000	1 530 421 000	1 183 295 498
1.1.	Személyi juttatások	522 401 000	745 161 000	744 128 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 238 000	129 400 000	107 522 665
1.3.	Dologi kiadások	320 779 000	479 214 000	272 556 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 679 000	19 432 000	21 752 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 044 000	157 214 000	37 334 663
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 729 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 295 000		
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	163 654 000	134 825 000	19 936 642
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	17 095 000	12 780 000	17 398 021
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	585 313 000	943 310 000	1 149 375 790
2.1.	Beruházások	412 087 000	926 018 000	1 146 192 910
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		590 650 000	687 741 902
2.3.	Felújítások	170 226 000	17 292 000	3 182 880
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000		
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	3 000 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 728 454 000	2 473 731 000	2 332 671 288
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			3 978 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			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.)	16 753 000	19 290 000	17 422 368
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 753 000	19 290 000	17 422 368

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kecskemét Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			511 500 000	511 500 000			1 023 000 000
8.	TOP-1.1.1-15/ Ipari park 1. ütem - Ipari terület elérhetőségének javítása	2017		511 500 000	511 500 000			1 023 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				511 500 000	511 500 000			1 023 000 000

2. tájékoztató tábla

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 489 668	50 489 677	50 489 667	50 489 667	50 489 667	50 489 667	50 489 667	50 489 667	50 489 667	50 489 667	50 489 667	50 489 667	605 876 015
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 366 151	50 366 151	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	604 393 802
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 241	80 101 241	961 214 902
5.	Közhatalmi bevételek		28 511 286	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	11 088 929	48 050 000
6.	Működési bevételek	2 259 552	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	27 114 569
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 422 368				90 000 000								107 422 368
11.	Bevételek összesen:	200 638 981	211 727 903	184 155 471	184 155 471	274 155 471	184 155 471	184 155 471	184 155 471	184 155 471	184 155 471	184 155 470	194 305 534	2 354 071 656
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	744 128 928
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 960 223	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	107 522 665
15.	Dologi kiadások	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 036	22 713 036	272 556 442
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 812 734	1 812 734	1 812 734	1 812 734	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	21 752 800
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 221	37 334 663
18.	Beruházások	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 075	95 516 075	1 146 192 910
19.	Felújítások				3 182 880									3 182 880
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 981 500	17 603 868	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	21 400 368
22.	Kiadások összesen:	196 105 536	211 727 903	194 305 535	197 488 415	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 532	194 305 531	2 354 071 656
23.	Egyenleg	4 533 445		-10 150 064	-13 332 944	79 849 937	-10 150 063	-10 150 063	-10 150 063	-10 150 063	-10 150 063	-10 150 062	3	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	115 919 800
Önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	90 595 670
Szociális feladatok egyéb támogatása	62 953 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 788 920
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	50 593 022
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	9 600 510
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	78 325 946
Óvodaműködtetési támogatás	12 118 833
Gyermekek napközbeni ellátása	25 031 430
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 000 000
Összesen:	471 927 131

4. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgárőrség	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	780 000
2.	Egyházak	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	600 000
3.	Nagycsaládosok egyesülete	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	500 000
4.	Sporttámogatás	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	8 400 000
5.	Sport tao támogatás (busz)	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	3 500 102
6.	Sport tao támogatás (utánpótlás, nevelés)	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	867 919
7.	Fordulópont Közhasznú Egyesület	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	300 000
8.	Nőegylet	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	400 000
9.	Aranyeső Klub	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	300 000
10.	Mediball	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	250 000
11.	Leader Egyesület	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	900 000
12.	Nyugdíjas Klub	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	400 000
13.	Hangvarázs énekkar	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	200 000
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
Összesen:			17 398 021

Nem kötelező!

Kecskeméti Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 463 616	699 786 797	734 776 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	954 617 182	1 050 078 900	1 155 089 790
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	477 768 392	525 545 231	578 099 755
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 850 000	58 140 500	63 954 550
4.1.	Építményadó	8 910 000	9 801 000	10 781 100
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 200 000	38 720 000	42 592 000
4.4.	Talajterhelési díj	220 000	242 000	266 200
4.5.	Gépjárműadó	8 250 000	9 075 000	9 982 500
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	302 500	332 750
5.	Működési bevételek	29 826 026	32 808 629	36 089 491
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 181 525 216	2 366 360 056	2 568 009 723
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 164 605	21 081 066	23 189 172
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 200 689 821	2 387 441 122	2 591 198 895

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 242 460 273	1 304 583 287	1 369 812 451
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	934 689 143	1 056 963 390	1 192 902 554
2.1.	Beruházások	934 689 143	1 056 963 390	1 192 902 554
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 177 149 416	2 361 546 677	2 562 715 005
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 540 405	25 894 446	28 483 890
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 200 689 821	2 387 441 122	2 591 198 895

Kecskeméti Város Önkormányzata likviditási terve
2017. évre

Forintban!

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	89 069 583	115 818 482	113 798 887	101 629 238	86 276 708	164 107 059	151 937 410	139 767 761	127 598 112	115 428 463	103 258 814	91 089 166	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 705 122	48 470 082	48 470 082	48 470 081	48 470 081	48 470 081	48 470 081	48 470 081	48 470 081	48 470 081	48 470 081	48 470 081	605 876 015
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 366 151	50 366 151	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	50 366 150	604 393 802
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 242	80 101 241	80 101 241	961 214 902
5.	Közhatalmi bevételek		28 511 286	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	938 865	11 088 929	48 050 000
6.	Működési bevételek	2 259 552	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	2 259 547	27 114 569
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 422 368				90 000 000								107 422 368
11.	Bevételek összesen:	311 924 018	325 526 790	295 934 773	283 765 123	358 412 593	346 242 944	334 073 295	321 903 646	309 733 997	297 564 348	285 394 698	283 375 114	2 443 141 239
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	62 010 744	744 128 928
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 960 223	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	8 960 222	107 522 665
14.	Dologi kiadások	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 037	22 713 036	22 713 036	272 556 442
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 812 734	1 812 734	1 812 734	1 812 734	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	1 812 733	21 752 800
16.	Egyéb működési célú kiadás	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 222	3 111 221	37 334 663
17.	Beruházások	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 076	95 516 075	95 516 075	1 146 192 910
18.	Felújítások				3 182 880									3 182 880
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 981 500	17 603 868	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	21 400 368
21.	Kiadások összesen:	196 105 536	211 727 903	194 305 535	197 488 415	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 534	194 305 532	194 305 531	2 354 071 656
22.	Egyenleg (11-21)	115 818 482	113 798 887	101 629 238	86 276 708	164 107 059	151 937 410	139 767 761	127 598 112	115 428 463	103 258 814	91 089 166	89 069 583	-----