

Maradványkimutatás

1	2		3
	Megnevezés		Összeg Ft-ban
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	873 600 185
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	722 070 732
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	151 529 453
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 905 164
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 358 407
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	125 546 757
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	277 076 210
15	C)	Összes maradvány	277 076 210
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	277 076 210

2017. évi maradvány		Ebből:			
	Összesen Ft	Országgyűlés	Polgármesteri Hivatal	Pöppong Óvoda	Bárdai Bölcsőde
		Ft	Ft	Ft	Ft
Tárgyévi maradvány	277 076 210	277 076 210	-	-	-
Finanszírozásból származó korrekciók	-	-	-	-	-
Maradvány	277 076 210	277 076 210	-	-	-
<i>1. Kötelezettséggel terhelt</i>	<i>215 363 601</i>	<i>215 363 601</i>	-	-	-
<i>2. Szabad maradvány</i>	<i>51 712 609</i>	-	-	-	-

Mérleg

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Tárgyi időszak 5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 073 166	1 732 715
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	37 230
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 073 166	1 769 945
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 227 905 999	2 030 631 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 170 963	37 293 628
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 038 299	67 084 433
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 295 115 261	2 135 009 312
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 652 316	9 440 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 440 000	9 440 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	212 316	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	134 620	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 786 936	9 440 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	690 905 776	675 501 511
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	690 905 776	675 501 511
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	690 905 776	675 501 511
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 996 881 139	2 821 720 768
29	B/I/1 Vásárolt készletek	531 271	488 274
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	531 271	488 274
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	531 271	488 274
47	C/II/1 Forintpénztár	194 840	312 610
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	194 840	312 610
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 446 245	254 411 607
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 446 245	254 411 607
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 641 085	254 724 217

62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 517 590	16 507 323
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 790 719	5 107 013
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 571 244	9 918 090
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 155 627	1 482 220
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 786 225	748 089
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	363 134	464 176
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	181 400	269 400
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 689 181	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	552 510	14 513
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	400 000	400 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	400 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	758 000	446 500
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	758 000	446 500
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 461 815	18 101 912
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	509 666	15 022 332

145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	13 160 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	509 666	338 332
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 524 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	180 000	180 000
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	764 300 747	772 640 985
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	335 230
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	764 990 413	788 178 547
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	779 452 228	806 280 459
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	8 884 564
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	8 884 564
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-21 043 164
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-21 043 164
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-12 158 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 887 505 723	3 871 055 118
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 875 806 448	2 875 806 448
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	566 012 754	379 969 184
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 059 623	18 059 623
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 059 623	18 059 623
183	G/IV Felhalmozott eredmény	405 062 141	383 895 747
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 166 394	144 728 573
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 843 774 572	3 802 459 575
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 931 657	643 808
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 555 230	7 493 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 486 887	8 136 808

215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 288 371	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 358 407	12 215 375
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 358 407	12 215 375
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 646 778	12 215 375
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 905 893	17 850 213
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	691 593	691 880
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	600 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 597 486	19 142 093
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 731 151	39 494 276
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	29 101 267
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	29 101 267
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 887 505 723	3 871 055 118

2017. évről áthúzódó kötelezettségek 2018. évre

	(bruttó összeg)
	2018 TERV
	225 363 601 Ft
Talent-Plan településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv	7 493 000 Ft
Szállítói kötelezettség, 2017. évi kötelezettség	643 808 Ft
Kerékpárút építése	92 500 000 Ft
Egészségház építése	117 211 694 Ft
ASP pályázat	7 515 099 Ft

Győrújbarát Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302 657 767	322 285 068	322 285 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 952 274	99 109 373	99 109 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 188 020	132 417 189	132 417 189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 166 753	79 123 480	79 123 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 350 720	8 950 560	8 950 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 505 648	1 505 648
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		1 178 818	1 178 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		11 877 158	13 293 808
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		11 877 158	13 293 808
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	179 616 000	179 608 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		116 000	116 000
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	7 000 000	179 500 000	179 492 780
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 700 000	281 700 000	303 437 990
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	247 000 000	247 000 000	267 363 659
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 000 000	57 000 000	74 027 031
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000 000	190 000 000	193 336 628
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	32 500 000	34 222 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 107 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	744 468
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	51 488 369	54 523 548	51 211 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 918 000	7 023 500	14 524 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		80 000	1 523 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	955 000	955 000	3 101 957
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857	20 374 686
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 121 194	8 561 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	7 029 318	
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 011	2 814
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 486 212	1 486 212
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 363 456	1 635 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 212 316	217 040
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724
6.4.	Részvételértékesítés		212 316	212 316
6.5.	Részvételértékesítés megvalósulásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 534 000		
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	10 534 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 112 000	4 764 193	3 546 193
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			311 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			3 234 693
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 112 000	4 764 193	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	670 492 136	869 978 283	873 600 185
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs 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.)		123 689 789	123 689 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		123 689 789	123 689 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 215 375	12 215 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 215 375	12 215 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		135 905 164	135 905 164
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	670 492 136	1 005 883 447	1 009 505 349

2.1. melléklet a 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	605 067 150	626 250 439	621 843 970
1.1.	Személyi juttatások	291 368 292	304 660 560	298 913 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 677 981	65 734 717	69 283 473
1.3.	Dologi kiadások	222 614 777	226 833 013	226 106 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 375 560	9 628 436
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 406 100	16 646 589	17 909 263
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		440 489	440 489
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 084 800	6 129 800	4 872 164
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arányosítések, ártámogatások			
1.14.	- Karnátámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 321 300	10 076 300	12 596 610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 150 928	132 090 711	100 226 762
2.1.	Beruházások	50 543 262	121 557 552	89 783 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 147 524	4 147 524
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607 666	6 295 635	6 295 635
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 735 651	237 093 890	
3.1.	Általános tartalék	3 735 651	237 093 890	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	659 953 729	995 345 040	722 070 732
5.	Híftel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	670 492 136	1 005 883 447	732 429 139

Győrújbarát Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési (működési) feladatai (1.1.+...+1.6.)	302 657 767	322 285 068	322 285 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 952 274	99 109 373	99 109 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 188 020	132 417 189	132 417 189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 165 753	79 123 460	79 123 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 350 720	8 950 560	8 950 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 505 648	1 505 648
1.6.	Előzetesből származó bevételek		1 178 818	1 178 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		11 877 158	13 293 805
2.1.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 877 158	13 293 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	179 616 000	179 695 789
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		116 000	116 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	179 500 000	179 492 780
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	268 289 694	261 957 441	279 725 185
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 509 094	228 257 441	243 650 854
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 509 094	38 257 441	50 314 226
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000 000	190 000 000	193 336 628
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	32 500 000	34 222 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 107 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	744 468
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	51 458 369	54 523 548	51 211 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 918 000	7 103 500	14 524 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 523 537
5.4.	Tulajdonosi bevételek	955 000	955 000	3 101 937
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857	20 374 656
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512	8 561 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000	
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 011	2 814
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 486 212	1 486 212
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 363 456	1 635 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 212 316	217 910
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 724
6.4.	Részvételök értékesítése		212 316	212 316
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 534 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 534 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 112 000	4 764 193	3 546 193
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			311 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 112 000	4 764 193	3 234 693
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	649 081 238	851 235 724	849 887 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		123 659 789	123 659 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		123 659 789	123 659 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1. + ... + 13.3.)		12 215 375	12 215 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 215 375	12 215 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		135 985 164	135 985 164
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		135 985 164	135 985 164
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	649 081 238	987 148 858	985 792 544

Győrújbarát Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.2. melléklet a 10/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	583 576 244	607 507 889	598 131 165
1.1.	Személyi juttatások	280 720 008	296 760 623	290 161 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 335 359	63 392 025	66 922 183
1.3.	Dologi kiadások	232 614 777	226 833 013	226 106 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 375 560	9 628 436
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 906 100	8 146 569	5 312 653
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		440 489	440 469
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 034 600	6 129 800	4 872 164
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 821 300	1 576 300	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 159 938	132 600 711	109 226 762
2.1.	Beruházások	50 543 262	121 557 552	89 783 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 147 524	4 147 524
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607 666	6 295 635	6 295 635
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 735 651	237 893 898	
3.1.	Általános tartalék	3 735 651	237 093 890	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	638 462 823	976 602 481	698 357 927
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Felvett és belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felvett és belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.3.	Pénzeszközök befűdési elhelyezése			
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai ütések			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felvett és külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+...+8.4.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	649 001 230	987 140 888	708 716 334

Győrújbarát Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámoláshoz szánt bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
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 megérőlések			
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.)	21 490 906	18 742 559	23 712 805
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 490 906	18 742 559	23 712 805
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 490 906	18 742 559	23 712 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Óvjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elhárítási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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 megérőlések 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	21 490 906	18 742 559	23 712 805
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.	EKSZ év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	EKSZ 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.	Bételek megpórlása			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	21 490 906	18 742 559	23 712 805

Győrújbarát Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 490 906	18 742 559	23 712 805
1.1.	Személyi juttatások	10 648 284	7 899 937	8 752 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 342 622	2 342 622	2 363 285
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	8 500 000	12 596 610
1.6.	- sz 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	8 500 000	12 596 610
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 490 906	18 742 559	23 712 805
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	21 490 906	18 742 559	23 712 805

Győrújbarát Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Főirban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím / Államigazgatási feladatok	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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 megérkezők			
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.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Ötjérműadó			
4.3.	Egyéb iradaiszabítási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 megérkezők 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
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.	A dősszighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Győrújbarát Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)			
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártérszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 657 767	322 285 068	322 285 068	Személyi juttatások	291 368 292	304 660 560	298 913 925	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 877 158	13 293 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 677 981	65 734 717	69 283 473	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	222 614 777	226 833 013	226 106 873	
4.	Közhatalmi bevételek	281 700 000	281 700 000	303 437 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 375 560	9 628 436	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 488 369	54 523 548	51 211 306	Egyéb működési célú kiadások	18 406 100	16 646 589	17 909 263	
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 735 651	237 093 890		
7.	Egyéb működési bevételek	10 534 000							
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	646 380 136	670 385 774	690 228 172	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	608 802 801	863 344 329	621 843 970	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		135 905 164	135 905 164	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		123 689 789	123 689 789	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 215 375	12 215 375	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 538 407	10 538 407	10 358 407	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)		135 905 164	135 905 164	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	646 380 136	806 290 938	826 133 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	619 341 208	873 882 736	632 202 377	
24.	Költségvetési hiány:	-	192 958 555	-	Költségvetési többlet:	37 577 335	-	68 384 202	
25.	Tárgyévi hiány:	-	67 591 798	-	Tárgyévi többlet:	27 038 928	-	193 930 959	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	179 616 000	179 608 780	Beruházások	51 150 928	121 557 532	89 783 603
2.	1-861 EU-s támogatás				1-861 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 212 316	217 040	Felújítások		4 147 524	4 147 524
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				3-861 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-861 EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 295 033	6 295 033
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 112 000	4 764 193	3 546 193				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.-9.+4.-6.+...+11.)	24 112 000	199 592 509	183 372 013	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.-5.-...+11.)	51 150 928	132 000 711	100 226 762
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Közhatalmi működés költségvetési bevételei				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási működés költségvetési bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közbiztonsági bevételek			
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Bevétel elhelyezése			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele							
21.	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	24 112 000	199 592 509	183 372 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 150 928	132 000 711	100 226 762
27.	Költségvetési hiány:	27 038 928	-	-	Költségvetési többlet:	-	67 591 798	83 145 251
28.	Tárgyévi hiány:	27 038 928	-	-	Tárgyévi többlet:	-	67 591 798	83 145 251

Forrásban!

Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	248 000	248 000	267 364
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200	1 200	744
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		249 200	249 200	268 108

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásokként

forintban !

Beruházás megnevezése	Tejjes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
I	2	3	4	5	6	7
Művelődési Ház átalakítás	3 500 000 Ft	2017		3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tájház vásárlása	8 700 000 Ft	2017		8 700 000 Ft	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft
Tájház állagmegóvás	700 000 Ft	2017		700 000 Ft	700 000 Ft	
Térfigyelő kamera	800 000 Ft	2017		800 000 Ft	800 000 Ft	456 629 Ft
Urnafal	5 000 000 Ft	2017		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	4 876 800 Ft
Településkép térkép (adókövetéshez)	300 000 Ft	2017		300 000 Ft	300 000 Ft	
Településképi Arcanali kézikönyv elkészítése	4 100 000 Ft	2017		4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	2 355 850 Ft
Köbvilágítás tervek	1 964 055 Ft	2017		1 964 055 Ft	1 964 055 Ft	
Köbvilágítás - közbeszerezés	1 899 920 Ft	2017		1 899 920 Ft	1 899 920 Ft	
Konyha sütő	1 000 000 Ft	2017		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
0105/51 hrsz telek vásárlás	2 000 000 Ft	2017		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 990 000 Ft
Rámpa készítés (2 db)	800 000 Ft	2017		800 000 Ft	800 000 Ft	800 100 Ft
Labdarúgó Egyesület TAO-s pályázat önrész	5 445 852 Ft	2017		5 445 852 Ft		
ASP pályázat	7 000 000 Ft	2017		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	4 673 219 Ft
Buszmegálló gyártása és telepítése						695 960 Ft
Ingatlan vásárlás 3044. hrsz.						1 600 000 Ft
Sportpálya kitépítés						836 295 Ft
Felvérendő, tukrok						1 374 953 Ft
Fő u. - Templomsor vízvezetés						550 000 Ft
Egészségház vízbekötés						191 270 Ft
Egészségház- ideiglenes vill.energia ellátás, esztakozási szerződés						1 039 292 Ft
Egészségház közbeszerezés						1 016 000 Ft
Egészségház kiviteli terv						6 324 600 Ft
Egészségház építése	80 000 000 Ft	2018		0 Ft	80 000 000 Ft	43 388 306 Ft
Kisérletű tárgyi eszközök beszerzése						
polgármesteri hivatal	1 314 450 Ft	2017		1 314 450 Ft	1 082 814 Ft	1 082 814 Ft
bölcsőde	1 283 735 Ft	2017		1 283 735 Ft	1 438 565 Ft	1 438 565 Ft
óvoda	2 655 250 Ft	2017		2 655 250 Ft	686 335 Ft	686 335 Ft
önkormányzat	2 000 000 Ft	2017		2 000 000 Ft	3 985 863 Ft	5 706 615 Ft
Közművelődési érdekeltségnyelvi támogatás önrész	100 000 Ft	2017		100 000 Ft	100 000 Ft	
ÖSSZESEN:	130 543 262			50 543 262	121 557 552	89 783 603

Megnevezés	Önkormányzat			2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			2
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	382 657 767	322 285 069	322 285 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 952 274	99 109 373	99 109 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 183 020	132 417 189	132 417 189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 166 753	79 123 480	79 123 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 350 720	8 950 560	8 950 550
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 505 618	1 505 618
1.6.	Előzetesből származó bevételek		1 178 818	1 178 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		11 877 158	13 293 898
2.1.	Ehvezetők és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 877 158	13 293 898
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	179 616 000	179 699 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		116 000	116 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	179 500 000	179 492 780
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 700 000	281 700 000	283 437 990
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	247 000 000	247 000 000	267 363 659
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 000 000	57 000 000	74 027 031
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000 000	190 000 000	193 336 628
4.2.	Összjáróadók	32 500 000	32 500 000	34 222 063
4.3.	Egyéb adószabványi és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 107 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	744 468
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 958 369	20 293 899	16 981 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 418 000	5 943 168	6 025 215
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	955 000	955 000	3 101 937
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	1 994 850	1 689 181
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 056 079	1 532 007
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000		
5.8.	Kamatbevételek	500 000	499 959	2 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 486 212	1 456 212
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 358 611	1 610 770
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 212 316	214 678
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 362
6.4.	Részvételértékesítés		212 316	212 316
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 534 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 534 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 112 000	4 761 831	3 546 193
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 112 000	4 761 831	3 234 693
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	659 992 136	835 746 272	839 368 176
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		123 689 789	123 689 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		123 689 789	123 689 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		12 215 375	12 215 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 215 375	12 215 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrszerzős ügyletek bevételei		135 985 164	135 985 164
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	659 992 136	971 651 436	975 273 310
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	659 992 136	971 651 436	975 273 310

Megnevezés	Önkormányzat			2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			2

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	609 898 585	595 226 142	592 343 675
1.1.	Személyi juttatások	57 617 532	67 150 558	61 403 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 271 257	10 529 373	14 090 129
1.3.	Dologi kiadások	128 898 784	136 820 561	137 618 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 074 600	9 327 476
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	491 012 512	368 651 040	369 913 714
1.6.	- az 1.5-NK - Elvonások és befizetések		440 489	440 489
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	358 691 212	358 134 251	358 876 615
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 321 300	10 076 509	12 596 610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	45 917 493	128 792 597	97 019 048
2.1.	Beruházások	45 309 827	118 349 838	85 575 889
2.2.	2.1.-NEM EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 147 524	4 147 524
2.4.	2.3.-NEM EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607 666	6 295 635	6 295 635
2.6.	2.5.-NEM - 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 735 651	237 093 690	
3.1.	Általános tartalék	3 735 651	237 093 690	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	659 453 729	961 113 019	699 362 723
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.4.	Pénzürgazdálkodási kiadások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	669 992 136	971 651 436	699 721 130

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
<i>Forrásban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302 657 767	322 285 969	312 285 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 952 274	99 109 373	99 109 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 188 020	132 417 182	132 417 182
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 166 753	79 123 480	79 123 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 350 720	8 950 560	8 950 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 505 648	1 505 648
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 178 818	1 178 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		11 877 158	13 293 809
2.1.	Egyenleg és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 877 158	13 293 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	179 616 000	179 608 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		116 000	116 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	179 500 000	179 492 780
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	260 209 094	262 957 441	279 715 185
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 599 094	228 257 441	243 650 854
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 509 094	38 257 441	59 314 226
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 090 000	190 000 000	193 336 628
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	32 500 000	34 222 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 107 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	744 458
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	50 989 369	20 293 899	16 981 659
5.1.	Köszönvények értékesítése			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 418 000	5 943 188	6 095 225
5.3.	Kérvényezett szolgáltatások értéke			1 443 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	955 000	955 000	3 101 557
5.5.	Ellátási díjak	27 564 857	1 994 850	1 689 181
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 056 079	1 592 097
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000		
5.8.	Kamatbevételek	500 000	499 959	2 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 486 212	1 486 212
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 358 611	1 620 770
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 212 316	214 678
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 352
6.4.	Részvételek értékesítése		212 316	212 316
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 534 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 534 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 112 000	4 761 831	3 546 193
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			311 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 112 000	4 761 831	3 234 693
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	649 501 230	817 043 713	815 655 371
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi 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.)		123 689 789	123 689 789
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele		123 689 789	123 689 789
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 215 375	12 215 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 215 375	12 215 375
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemzetközi ügyfelek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15)		135 905 164	135 905 164
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	649 501 230	952 908 877	951 560 535

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
<i>Forinban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	588 399 679	576 483 583	569 630 870
1.1.	Személyi juttatások	45 969 245	59 250 631	52 651 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 929 135	8 186 751	11 716 844
1.3.	Dologi kiadások	128 878 784	135 820 561	137 618 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 074 600	9 327 476
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	392 512 512	360 151 040	357 317 104
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		440 459	440 459
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	358 691 212	358 134 251	356 876 615
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arklétszámítások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 821 300	1 576 300	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 917 493	128 792 297	97 819 049
2.1.	Beruházások	45 309 827	118 349 838	85 575 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 147 524	4 147 524
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	607 666	6 295 635	6 295 635
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 teljesítése 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 735 651	237 093 890	
3.1.	Általános tartalék	3 735 651	237 093 890	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	637 562 823	942 370 170	665 649 919
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 538 407	10 538 407	10 358 407
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 538 407	10 538 407	10 358 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	648 501 230	952 908 577	676 008 325
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	4	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes körnevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ehvezdék és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.	7.3.-tól 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 megérkezők			
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.-tól EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 490 906	18 742 559	23 712 805
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 490 906	18 742 559	23 712 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséből kapott adósságvisszafizetések			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	21 490 906	18 742 559	23 712 805
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.	Moratórium igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Első év költségvetési moratóriumok igénybevétele			
12.2.	Első év vállalkozási moratóriumok 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműveleti ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	21 490 906	18 742 559	23 712 805

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Forrásban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	4	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 490 906	18 742 559	13 712 885
1.1.	Személyi juttatások	10 649 284	7 859 937	8 752 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 342 622	2 342 622	2 363 285
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	8 500 000	12 596 610
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	8 500 000	12 596 610
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 teljesítése 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 490 906	18 742 559	13 712 885
5.	Hitelek, kölcsönfelvételét államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök befektetés elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)	21 490 906	18 742 559	13 712 805

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			
<i>Forrásban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb iradastryati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Könnyített 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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Első 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 megszűntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzési díjak, írtmogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		85 498	85 498
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		80 000	80 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		638	638
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 845	4 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvevő és befizetői bevételek			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből 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.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		2 362	2 362
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362	2 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		87 860	87 860
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 064 517	103 153 853	103 153 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mezőgazdasági finanszírozás)	111 064 517	103 153 853	103 153 853
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 064 517	103 241 713	103 241 713

Kiadások				
1.	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 750 067	102 158 899	102 158 899
1.1.	Személyi juttatások	75 468 608	71 769 367	71 769 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 606 459	17 374 134	17 374 134
1.3.	Dologi kiadások	17 675 000	12 714 438	12 714 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 960	300 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 314 450	1 092 814	1 092 814
2.1.	Beruházások	1 314 450	1 092 814	1 092 814
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 064 517	103 241 713	103 241 713

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		02

Forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		85 498	85 498
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		80 000	80 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		638	638
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 845	4 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		2 362	2 362
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362	2 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		87 860	87 860
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 064 517	103 153 853	103 153 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 064 517	103 153 853	103 153 853
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 064 517	103 241 713	103 241 713

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 750 067	102 158 899	102 158 899
1.1.	Személyi juttatások	75 468 608	71 769 367	71 769 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 606 459	17 374 134	17 374 134
1.3.	Dologi kiadások	17 675 000	12 714 438	12 714 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 960	300 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 314 450	1 082 814	1 082 814
2.1.	Beruházások	1 314 450	1 082 814	1 082 814
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 064 517	103 241 713	103 241 713

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (litérményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Pilyang Óvoda és Konyha	03		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		33 063 839	33 063 839
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 348 979	7 348 979
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		18 685 505	18 685 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 029 318	7 029 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		37	37
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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 - ebből EU támogatás			
2.4.	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 - ebből EU támogatás			
4.3.	Közhatalmi bevételek			
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.)		33 063 839	33 063 839
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	238 249 390	211 946 857	211 946 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (törzsménnyfinanszírozás)	238 249 390	211 946 857	211 946 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 249 390	245 010 696	245 010 696

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 614 140	244 324 361	242 809 359
1.1.	Személyi juttatások	137 139 152	140 312 091	140 312 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 167 685	31 673 020	31 673 020
1.3.	Dologi kiadások	69 307 303	72 339 250	70 815 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 635 250	686 335	686 335
2.1.	Beruházások	2 635 250	686 335	686 335
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 249 390	245 010 696	243 495 694

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Óvoda			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		33 063 839	33 063 839
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 348 979	7 348 979
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		18 685 505	18 685 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 029 318	7 029 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		37	37
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ehvezdők és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		33 063 839	33 063 839
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 210 010	211 946 857	211 946 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Helyi önkormányzatok (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 210 010	211 946 857	211 946 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 210 010	245 010 696	245 010 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 574 769	244 324 361	241 090 359
1.1.	Személyi juttatások	138 710 152	140 312 091	140 312 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 557 305	31 673 020	31 673 020
1.3.	Dologi kiadások	69 307 303	72 339 250	70 815 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 635 250	686 335	686 335
2.1.	Beruházások	2 635 250	686 335	686 335
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 210 010	245 010 696	241 776 694

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Óvoda	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II. Baráti Bócsóde	04		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		01

Forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	1 050 312	1 050 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 050 312	1 050 312
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elszámolt és befizetés bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-támogatás			
3.	Körhatárolt 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.	- ebből 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.)	500 000	1 050 312	1 050 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 292 505	36 903 741	36 903 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	33 292 505	36 903 741	36 903 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 792 505	37 954 053	37 954 053

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 508 770	36 545 458	36 545 458
1.1.	Személyi juttatások	21 143 000	25 428 534	25 428 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 080	6 158 190	6 158 190
1.3.	Dologi kiadások	6 733 690	4 958 764	4 958 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 283 735	1 438 565	1 438 565
2.1.	Beruházások	1 283 735	1 438 565	1 438 565
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 792 505	37 984 023	37 984 053

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II. Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételai, kiadásai			

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	33 292 505	36 903 741	36 903 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 292 505	36 903 741	36 903 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 292 505	36 903 741	36 903 741

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 008 770	35 465 176	35 465 176
1.1.	Személyi juttatások	21 143 000	25 428 534	25 428 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 080	6 158 190	6 158 190
1.3.	Dologi kiadások	6 233 690	3 878 452	3 878 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 283 735	1 438 565	1 438 565
2.1.	Beruházások	1 283 735	1 438 565	1 438 565
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 292 505	36 903 741	36 903 741

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II. Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	1 080 312	1 080 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 080 312	1 080 312
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	500 000	1 080 312	1 080 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	500 000	1 080 312	1 080 312

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500 000	1 080 312	1 080 312
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	500 000	1 080 312	1 080 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	500 000	1 080 312	1 080 312

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II. Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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