

	BEVÉTELEK	2017. évi	2017. évi		KIADÁSOK	2017. évi	2017. évi
		TERV	I. mód			TERV	I. mód
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	211 767 056	K1	Személyi juttatások	226 330 743	229 933 892
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	30 396 216	32 371 290	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 434 899	54 080 144
B1	<b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>237 873 999</b>	<b>244 138 346</b>	K3	Dologi kiadás	238 552 888	253 827 632
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	K4	Ellátottak juttatása	8 055 000	8 055 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000	9 954 053
B2	<b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld)	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500	14 130 000
B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó)	65 000 000	65 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 828 500	24 084 053
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	K6	Beruházás	11 977 900	21 303 680
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	K7	Felújítás	61 337 600	54 185 960
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	24 000 000	24 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
	(bírság, pótlék)	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>202 000 000</b>	<b>202 000 000</b>	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>81 624 272</b>	<b>83 922 273</b>	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>9 350 000</b>	<b>8 811 340</b>	K512	Tartalék	46 967 317	41 952 147
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-				
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B6	<b>Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B7	<b>Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>530 848 271</b>	<b>538 871 959</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>679 484 847</b>	<b>687 422 508</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	156 075 102	155 989 075	K916	Bér megelőlegezése	7 438 526	7 438 526
	<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>686 923 373</b>	<b>694 861 034</b>		<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>679 484 847</b>	<b>694 861 034</b>
B816	Intézmény finanszírozás	256 054 026	260 041 530	K915	Intézmény finanszírozás	256 054 026	260 041 530
B817	Betétek megszüntetése	-	-				
	<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>	<b>942 977 399</b>	<b>954 902 564</b>		<b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>	<b>942 977 399</b>	<b>954 902 564</b>

	Bevételek	2017. évi terv	ebből:		2017. I módosítás		Kiadások	2017. évi terv	ebből:		2017. I. módosítás
			önként vállalt	önként vállalt					önként vállalt	önként vállalt	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783			211 767 056	K1	Személyi juttatások	226 330 743			229 933 892
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	30 396 216			32 371 290	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 434 899			54 080 144
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	237 873 999			244 138 346	K3	Dologi kiadás	238 552 888			253 827 632
B3	Közhatalmi bevételek	202 000 000			202 000 000	K4	Ellátottak juttatása	8 055 000			8 055 000
B4	Működési bevételek	81 624 272			83 922 273	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000			9 954 053
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	26 628 500			14 130 000
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről					K5	Egyéb működési célú kiadások	32 828 500			
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					K512	Tartalék	46 967 317			41 952 147
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	156 075 102			155 989 075		Értékpapír vásárlás				
	Finanszírozási célú bevételek				155 989 075	K9	Finanszírozási célú kiadások	46 967 317			41 952 147
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>677 573 373</b>			<b>686 049 694</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>606 169 347</b>			<b>611 932 868</b>
	<b>Hiány:</b>						<b>Többlet:</b>				
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	11 977 900			21 303 680
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről					K7	Felújítás	61 337 600			54 185 960
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről					K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
B5	Felhalmozási bevételek	9 350 000			8 811 340	K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről										
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés						Bér megelőlegezés	7 438 526			7 438 526
	Intézmény finanszírozás	256 054 026			260 041 530		Intézmény finanszírozás	256 054 026			260 041 530
B8	Finanszírozási célú bevételek	256 054 026			260 041 530	K9	Finanszírozási célú kiadások	263 492 552			267 480 056
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>265 404 026</b>			<b>268 852 870</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>336 808 052</b>			
	<b>Hiány:</b>						<b>Többlet:</b>	<b>----</b>			<b>----</b>
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>942 977 399</b>			<b>954 902 564</b>		<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>942 977 399</b>			<b>954 902 564</b>

Kód	BEVÉTELEK	2017. terv	2017. évi I. MODOSÍTOTT EI.					2017. I. FELEVI TELJESÍTÉS							
			Önkorm.	KÖH	Könyvtár	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Összesen				
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	139 283 767	139 283 767				139 283 767	104 310 492			104 310 492	54324790			54324790
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 536 073	63 536 073				63 536 073	65 705 330			65 705 330	34140459			34140459
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	35 693 987	35 693 987				35 693 987	36 565 986			36 565 986	19432872			19432872
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 110 840	4 110 840				4 110 840	4 468 209			4 468 209	2495005			2495005
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-				-	717 039			717 039	717039			717039
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-	-			-	0			0
	Beszámítás	-35 146 884	-35 146 884				-35 146 884	-			-	0			0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	207 477 783	207 477 783	-	-	-	207 477 783	211 767 056			211 767 056	111 110 165			111110165
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság ellátás feladatok	11 798 400	11 798 400				11 798 400	11 798 400			11 798 400	6189500			6189500
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	18 597 816	18 597 816				18 597 816	19 467 115			19 467 115	17462898			17462898
	Közcélú foglalkoztatás						1 105 775	1 105 775			1 105 775	1105775			1105775
							-	-			-				0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	30 396 216	30 396 216				31 501 991	32 371 290	-	-	32 371 290	24758173			24758173
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	237 873 999	237 873 999				238 979 774	244 138 346	-	-	244 138 346	135 868 338			135868338
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-	-				-	-			-				0
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	-	-				-	-			-				0
	Pályázatok bevételei	-	-				-	-			-				0
							-	-			-				0
							-	-			-				0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-				-	-			-				0
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-				-	-			-				0
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-	-				-	-			-				0
B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adó)	65 000 000	65 000 000				65 000 000	65 000 000			65 000 000	45470739			45470739
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000				105 000 000	105 000 000			105 000 000	103726080			103726080
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000			8 000 000	5637747			5637747
B355	Egyéb adók ( tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adók ( tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	24 000 000	24 000 000				24 000 000	24 000 000			24 000 000	16351156			16351156
	Egyéb bírság											339000			339000
	Egyéb közhatalmi bev., késedelmi és önellenzési pótlék											146752			146752
	Szabálysértési pénz és helyszíni bírság											69222			69222
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-				-	-			-	319320			319320
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	202 000 000	202 000 000				202 000 000	202 000 000	-	-	202 000 000	172060016			172060016
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-				-	-			-				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégéjkezés)	3 347 800	-		3 347 800		3 347 800			24 000	24 000	984073			984073
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	27 774 024	27 774 024				27 774 024	27 953 551			27 953 551	9057014			9057014
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 247 200	28 247 200				28 247 200	28 878 360			28 878 360	14534266			14534266
B405	Ellátási díjak	4 740 435	-		4 740 435		4 740 435	-			-				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 863 653	14 679 830		2 183 823		16 863 653	16 029 830			16 029 830	6558600			6558600
B407	Áfa visszatérítése	-	-		-		-	-			-				0
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000	20 000			20 000	4396			4396
B410	Egyéb működési bevételek	631 160	631 160				631 160	685 225			685 225	1519026			1519026
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	81 624 272	71 352 214		10 272 058		81 624 272	73 566 966	-	24 000	10 331 307	83 922 273	32657375	4390574	37047949
B52	Ingatlanok értékesítése	6 350 000	6 350 000				6 350 000	5 000 000			5 000 000				0
B54	ASP pályázat	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 811 340			3 811 340	7811340			7811340
	Tárgyi eszköz értékesítés											3279360			3279360
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	9 350 000	9 350 000				9 350 000	8 811 340			8 811 340	11090700			11090700
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-				-	-			-				0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-	-			-				0
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL</b>	-	-				-	-			-				0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-				-	-			-	38000			38000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-	-			-				0
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL</b>	-	-				-	-			-	38000			38000
B813	Maradvány igénybevétele	156 075 102	147 882 035	8 193 067			156 075 102								0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	686 923 373	668 458 248	8 193 067	10 272 058		688 029 148	528 516 652	-	24 000	10 331 307	538 871 959	351 714 429	4 390 574	356105003
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-				-	-			-				0
B813	Maradvány igénybevétele	-	-				-	147 678 508	8 310 567		155 989 075	147678508	8310567	1032251	157021326
B816	Intézmény finanszírozás	256 054 026		116 926 035	139 127 991		256 054 026		118 114 683	1 699 484	140 227 363	260 041 530	62079825	68003341	130083166
B817	Betétek megszüntetése	-	-				-	-			-				0
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	942 977 399	668 458 248	116 926 035	139 127 991		944 083 174	676 195 160	126 425 250	1 723 484	150 558 670	953 179 080	499 392 937	70390392	638818921



<b>Összesen</b>
<b>2017. I. félévi teljesítés</b>
117 716 066
26 009 507
92 761 598
3 897 458
5 828 925
0
2 340 994
248 554 548
7 584 145
9 046 533
0
0
0
16 630 678
0
7 438 526
272 623 752
0
0
130 083 166
0
402 706 918

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2017. évi			2017. évi I. mód	2017. évi teljesítés
		Ft/fő	fő	Ft		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			18,76	85 920 800		
				0		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok				11 332 860		
Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 512 000		
Köztemető fenntartás támogatása				858 567		
Közutak fenntartásának támogatása				3 670 590		
Település üzemeltetés támogatása				24 374 017		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				9 736 200		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				981 750		
Üdülőhelyi feladatok támogatása				18 271 000		
beszámítás						
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			139 283 767	104 310 492	54 324 790
	Óvodai nevelés					
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó		9,40	28 011 373		
	közvetlen segítők		7	8 400 000		
	működtetés		103	5 610 067		
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos		9	343 800		
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó		9,00	13 409 700		
	közvetlen segítők		7	4 200 000		
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás					
	működtetés		100	2 723 333		
	Alapfokozatú végzetts.pedag.		2	837 800		
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		63 536 073	65 705 330	34 140 459
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		6	9 269 760		
	Gyermekétkeztetés támogatása			15 238 427		
II.	Kedvezményes étkezés			24 508 187	36 565 986	19 432 872
	Pénzbeli szociális feladatok			5 358 000		
	Falugondnok, tanyagondnok			1875000		
	Bölcsődei ellátás		8	3 952 800		
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			11 185 800		
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 110 840	4 468 209	2 495 005
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				717 039	717 039
	Beszámítás (elvonás)			-35 146 884		
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			207 477 783	211 767 056	111 110 165







o v a t	ONKORMANYZAT	2017.évi terv	ebből:	2017. évi I. módosítás	2017.I.teljesítés
			önként vállalt feladat		
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	33 958 770		27 280 735	17 561 097
K110	Jutalom	2 534 550		1 986 150	-
K110	Céljuttatás, prémium	-			
K110	Túlóra, helyettesítés	-		112 381	112 381
K110	Jubileumi jutalom	-			
K110	Béren kívüli juttatások	1 825 250		1 676 250	1 601 750
K110	Ruházati költségterítés	-			
K110	Közlekedési költségterítés	1 355 100		368 000	114 568
K111	Egyéb költségterítés	156 000		156 000	-
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-		374 086	288 670
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>39 829 670</b>	-	<b>31 953 602</b>	<b>19 678 466</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 661 000		14 129 300	4 945 513
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000		876 000	788 846
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	-		903 520	353 536
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 537 000</b>	-	<b>15 908 820</b>	<b>6 087 895</b>
<b>K1</b>	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 366 670</b>	-	<b>47 862 422</b>	<b>25 766 361</b>
K21	Szociális adó	9 634 767		9 566 756	5 734 940
K24	EHO	303 610		403 610	349 670
K25	Táppénz hozzájárulás	-		65 020	10 232
K27	Kifizetői adó (szja)	317 271		417 271	358 105
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>10 255 648</b>	-	<b>10 452 657</b>	<b>6 452 947</b>
K311	Gyógyszer, vegyszer	820 000		820 000	452 428
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	785 000		450 206	454 672
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>1 605 000</b>	-	<b>1 270 206</b>	<b>907 100</b>
K312	Élelmiszer	-			
K312	Irodaszer, nyomtatvány	410 000		370 000	92 722
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	160 000		160 000	
K312	Üzemanyag	850 000		850 000	391 562
K312	Munkaruha, védőeszköz	580 000		480 000	280 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 810 000		1 705 000	1 225 939
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 810 000</b>	-	<b>3 565 000</b>	<b>1 990 223</b>
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>5 415 000</b>	-	<b>4 835 206</b>	<b>2 897 323</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	474 000		435 900	221 850
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 190 000		1 288 000	681 614
K 322	Internet díja	-			
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 664 000</b>	-	<b>1 723 900</b>	<b>903 464</b>
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	44 777 672		45 250 872	15 439 836
k332	Vásárolt élelmiszer	-		50 000	41 671
K333	Bérlelt díjak	2 655 500		2 655 501	1 180 817
K334	Karbantartás, kislavítási szolgáltatások	5 222 372		8 724 249	1 662 607
K335	Közvetített szolgáltatások	-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelle	10 375 000			
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	63 198 300		83 505 446	30 582 318
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>126 228 844</b>	-	<b>140 186 068</b>	<b>48 907 249</b>
K341	Kiküldetési kiadások	550 000		550 000	23 467
K342	Reklám és propaganda kiadások	-			
K343	Reprezentáció	600 000			
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>1 150 000</b>	-	<b>550 000</b>	<b>23 467</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 489 217		36 460 948	12 475 092
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	16 850 000		16 850 000	6 177 000
K353	Kamatkiadások	-		391	391
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	380 000		212 672	212 672
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>52 719 217</b>	-	<b>53 524 011</b>	<b>18 865 155</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>187 177 061</b>	-	<b>200 819 185</b>	<b>71 596 658</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>	<b>8 055 000</b>	-	<b>8 055 000</b>	<b>3 897 458</b>
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000		9 954 053	5 828 925
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500		14 130 000	2 340 994
K512	Tartalékok	46 967 317		41 952 147	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>79 795 817</b>	-	<b>66 036 200</b>	<b>8 169 919</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>11 977 900</b>	-	<b>21 303 680</b>	<b>7 584 145</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>61 337 600</b>	-	<b>54 185 960</b>	<b>9 046 533</b>
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-			
K87	Lakásépítés támogatása	-			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-			
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>404 965 696</b>	-	<b>408 715 104</b>	<b>132 514 021</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-			
K915	Intézmény finanszírozás	-		260 041 530	130 083 166
K916	Bér megelőlegezés	7 438 526		7 438 526	7 438 526
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>412 404 222</b>	-	<b>416 153 630</b>	<b>139 952 547</b>





ebből:

013350 Onkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetée, fenntartása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
	733 770	14 817 600				5 628 000
		1 189 300				469 000
		707 750				298 000
		987 100				108 000
		60 000				24 000
-	733 770	17 761 750	-	-	-	6 527 000
		5 661 000				
-	-	5 661 000	-	-	-	-
-	733 770	23 422 750	-	-	-	6 527 000
	80 712	4 997 300				1 346 620
		116 920				49 230
		125 270				52 750
-	80 712	5 239 490	-	-	-	1 448 600
						700 000
		120 000				
-	-	120 000	-	-	-	700 000
		300 000				20 000
			700 000			
		260 000				80 000
	-	1 650 000	-	-	-	
-	-	2 210 000	700 000	-	-	100 000
-	-	2 330 000	700 000	-	-	800 000
		400 000				
		700 000				120 000
-	-	1 100 000	-	-	-	120 000
23 528 192		1 600 000				
2 535 500		120 000				
	-	300 000	-	4 072 372		300 000
		9 300 000				
9 283 000			6 000 000	9 397 800	100 000	1 300 000
35 346 692	-	11 320 000	6 000 000	13 470 172	100 000	1 600 000
		550 000				
		600 000				
-	-	1 150 000	-	-	-	-
9 543 607		3 874 500	1 809 000	3 636 900	-	564 300
		16 850 000				
			100 000			
9 543 607	-	20 724 500	1 909 000	3 636 900	-	564 300
44 890 299	-	36 624 500	8 609 000	17 107 072	100 000	3 084 300
		4 548 500				
		46 967 317				
-	-	51 515 817	-	-	-	-
11 977 900	-	-	-	-	-	-
61 337 600	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
118 205 799	814 482	116 802 557	8 609 000	17 107 072	100 000	11 059 900
		7 438 526				
118 205 799	814 482	124 241 083	8 609 000	17 107 072	100 000	11 059 900

---

---



107060 egyéb szociális pénzügyi ellátások	091220 Iskola 1-4. osztály	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodás szolgáltatások	082044 Könyvtár	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közüvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása
		-	-	2 340 000	5 109 000		
		-	-	161 000	393 250		
				-			
				149 000	372 500		
			-	12 000	36 000		
-	-	-	-	<b>2 662 000</b>	<b>5 910 750</b>	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>2 662 000</b>	<b>5 910 750</b>	-	-
				550 220	1 218 415		
				26 373	61 540		
				24 615	61 550		
-	-	-	-	<b>601 208</b>	<b>1 341 505</b>	-	-
				600 000			
-	-	-	-	<b>600 000</b>	-	-	-
				40 000	40 000		
					160 000		
			150 000				
				40 000	120 000		
					130 000		
-	-	-	<b>150 000</b>	<b>80 000</b>	<b>450 000</b>	-	-
-	-	-	<b>150 000</b>	<b>680 000</b>	<b>450 000</b>	-	-
				74 000			
			50 000		80 000		
-	-	-	<b>50 000</b>	<b>74 000</b>	<b>80 000</b>	-	-
		3 236 480	1 100 000	-	1 270 000	12 340 000	
			150 000				
			920 000	155 000			
		3 698 420	18 726 600	150 000	850 000	2 533 400	
-	-	<b>6 934 900</b>	<b>20 896 600</b>	<b>305 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>14 873 400</b>	-
-	-						-
-		1 872 400	5 696 100	153 930	661 500	4 015 800	
			70 000	-	70 000		
-	-	<b>1 872 400</b>	<b>5 766 100</b>	<b>153 930</b>	<b>731 500</b>	<b>4 015 800</b>	-
-	-	8 807 300	26 862 700	1 212 930	3 381 500	18 889 200	-
<b>8 055 000</b>							
							21 000 000
-	-						<b>21 000 000</b>
-	-						-
-	-						-
-	-						-
<b>8 055 000</b>	-	<b>8 807 300</b>	<b>26 862 700</b>	<b>4 476 138</b>	<b>10 633 755</b>	<b>18 889 200</b>	<b>21 000 000</b>
<b>8 055 000</b>	-	<b>8 807 300</b>	<b>26 862 700</b>	<b>4 476 138</b>	<b>10 633 755</b>	<b>18 889 200</b>	<b>21 000 000</b>

---

---



051010 Hulladékgyűjtés	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
			5 330 400		33 958 770
			322 000		2 534 550
					-
					-
			298 000		1 825 250
					-
			260 000		1 355 100
			24 000		156 000
			-		-
-	-	-	<b>6 234 400</b>	-	<b>39 829 670</b>
					5 661 000
			-	876 000	876 000
					-
-	-	-	-	<b>876 000</b>	<b>6 537 000</b>
-	-	-	<b>6 234 400</b>	<b>876 000</b>	<b>46 366 670</b>
			1 248 800	192 700	9 634 767
			49 547		303 610
			-		-
			53 086		317 271
-	-	-	<b>1 351 433</b>	<b>192 700</b>	<b>10 255 648</b>
			120 000		820 000
	65 000		-		785 000
-	<b>65 000</b>	-	<b>120 000</b>	-	<b>1 605 000</b>
					-
			10 000		410 000
					160 000
					850 000
			80 000		580 000
		-	30 000		1 810 000
-	-	-	<b>120 000</b>	-	<b>3 810 000</b>
-	<b>65 000</b>	-	<b>240 000</b>	-	<b>5 415 000</b>
			-		<b>474 000</b>
	60 000	80 000	100 000		<b>1 190 000</b>
			-		-
-	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>1 664 000</b>
	610 000	308 000	265 000	520 000	<b>44 777 672</b>
					-
					<b>2 655 500</b>
	300 000	100 000		-	<b>5 222 372</b>
					-
					<b>10 375 000</b>
8 596 000	50 000	500 000	350 000	1 663 080	<b>63 198 300</b>
<b>8 596 000</b>	<b>960 000</b>	<b>908 000</b>	<b>615 000</b>	<b>2 183 080</b>	<b>126 228 844</b>
					<b>550 000</b>
					-
					<b>600 000</b>
-	-	-	-	-	<b>1 150 000</b>
2 320 900	260 550	266 760	236 250	576 720	<b>35 489 217</b>
					<b>16 850 000</b>
					-
					-
		100 000	40 000		<b>380 000</b>
<b>2 320 900</b>	<b>260 550</b>	<b>366 760</b>	<b>276 250</b>	<b>576 720</b>	<b>52 719 217</b>
10 916 900	1 345 550	1 354 760	1 231 250	2 759 800	<b>187 177 061</b>
					<b>8 055 000</b>
	6 200 000	-			<b>6 200 000</b>
					-
-		1 080 000	-		<b>26 628 500</b>
					<b>46 967 317</b>
-	<b>6 200 000</b>	<b>1 080 000</b>	-	-	<b>79 795 817</b>
-	-	-	-	-	<b>11 977 900</b>
-	-	-	-	-	<b>61 337 600</b>
					-
					-
-	-	-	-	-	-
<b>10 916 900</b>	<b>7 545 550</b>	<b>2 434 760</b>	<b>8 817 083</b>	<b>3 828 500</b>	<b>404 965 696</b>
					-
					-
					<b>7 438 526</b>
<b>10 916 900</b>	<b>7 545 550</b>	<b>2 434 760</b>	<b>8 817 083</b>	<b>3 828 500</b>	<b>412 404 222</b>

--

R o v a t	ÓVODA	2017.évi terv	2017. évi mód. Ei	2017. évi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	76 831 946	76 591 031	42 047 428
K1102	Jutalom	6 232 768	6 232 768	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	903 303	903 303	
K1107	Béren kívüli juttatások	4 321 261	4 321 261	2 756 964
K1108	Ruházati költségterítés			
K1109	Közlekedési költségterítés	285 120	285 120	64 000
K1110	Egyéb költségterítés	348 000	348 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 137 217	685 358
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>88 922 398</b>	<b>89 818 700</b>	<b>45 553 750</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000	600 000	157 057
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl..repi)			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>157 057</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 522 398</b>	<b>90 418 700</b>	<b>45 710 807</b>
K21	Szociális adó	18 494 963	18 698 033	8 296 300
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás( 1663875,-)	2 377 747	2 377 747	485 410
K25	Táppénz hozzájárulás	350 000	350 000	38 173
K27	Kifizetői adó (szja)	764 864	764 864	520 071
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>21 987 574</b>	<b>22 190 644</b>	<b>9 339 954</b>
K3111	Gvóvszter, vegvszter	45 000	45 000	16 858
K3112	Könyv. Irvóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000	288 000	39 288
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>364 543</b>
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>420 689</b>
K3121	Élelmiszer	13 902 025	13 784 003	6 608 713
K3122	Irodaszter, nyomtatvány	560 000	560 000	150 461
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemenyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	767 000	767 000	445 400
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 010 000	2 010 000	640 800
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>17 239 025</b>	<b>17 121 003</b>	<b>7 845 374</b>
<b>K31</b>	<b>KESZLETBESZERZÉS</b>	<b>19 122 025</b>	<b>19 004 003</b>	<b>8 266 063</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	2 377
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	226 000	226 000	19 088
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>21 465</b>
K331	Közüzemi díjak ( áram, víz)	1 200 000	6 744 805	2 685 552
	Gázdíj	5 500 000		
	Vásárolt élelmzés		118 022	105 457
K333	Bérlet díjak	-		
K334	Karbantartás, kjsjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások	329 400	329 400	188 000
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)			
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti., bank)	4 287 000	4 287 000	2 243 264
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 316 400</b>	<b>11 479 227</b>	<b>5 222 273</b>
K341	Kiküldetési kiadások	260 000	260 000	57 049
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>57 049</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 765 652	6 777 447	2 888 227
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-		
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		2 649	1 129
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>6 765 652</b>	<b>6 780 096</b>	<b>2 889 356</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>37 890 077</b>	<b>37 949 326</b>	<b>16 456 206</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalekok			
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>		
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>-</b>		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
K86	Felhalmozási kölcsönök nvjtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 400 049</b>	<b>150 558 670</b>	<b>71 506 967</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>149 400 049</b>	<b>150 558 670</b>	<b>71 506 967</b>
	<b>Működési bevételek</b>			
B401	Vendégétkezés	2 606 400		
B402	Bölcsődei étkezés	280 600		
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-		
B405	Iskolai étkezési díjak	2 909 495		
B405	Óvodai étkezési díjak	1 550 340		
B405	Alkalmazottak térítése	741 400		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 183 823		
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 272 058</b>	<b>10 331 307</b>	<b>4 390 574</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 272 058</b>	<b>10 331 307</b>	<b>4 390 574</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			1 032 251
B816	Intézmény finanszírozás	139 127 991	140 227 363	68 003 341
B817	Betétek megszüntetése			
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>149 400 049</b>	<b>150 558 670</b>	<b>73 426 166</b>
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>29</b>		

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 030	<b>81 624 272</b>
Állami támogatás	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 189 815	17 289 818	<b>207 477 783</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 163	<b>6 350 000</b>
Támogatásértékű működési bevételek	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	<b>30 396 216</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	<b>3 000 000</b>
Iparüzési adó	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	<b>105 000 000</b>
Gépjármű adó	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	<b>8 000 000</b>
Idegenforgalmi, kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	<b>24 000 000</b>
Intézményfinanszírozás	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19 970 292	<b>239 643 438</b>
Pénzmaradvány	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 264	<b>156 075 102</b>
Vagyoni típusú adók	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 674	<b>65 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 113 899</b>	<b>77 213 922</b>	926 566 811
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 898	<b>226 330 743</b>
Járadékok	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 911	<b>53 434 899</b>
Dologi jellegű kiadások	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 411	<b>238 552 888</b>
Ellátottak juttatásai	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	<b>8 055 000</b>
Működési célú pe átadás ÁH b.	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 674	<b>6 200 000</b>
Működési célú pe átadás ÁH k.	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 038	<b>26 628 500</b>
Beruházás	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 162	<b>11 977 900</b>
Felújítás	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 463	<b>61 337 600</b>
Bérmegelőlegzés	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 879	<b>7 438 526</b>
Intézményfinanszírozás	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 292	<b>239 643 438</b>
Tartalék	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 944	<b>46 967 317</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 899</b>	<b>77 213 922</b>	926 566 811

2017. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	103	220	243	5 506 380	1 032 825	6 539 205
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
<b>Óvodás gyerek össz.</b>				<b>5 506 380</b>	<b>1 032 825</b>	<b>6 539 205</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	45	185	303	2522475	482297	3 004 772
Iskolás gyermek napközis felsős	24	185	346	1 536 240	293 729	1 829 969
Menza alsós	27	185	197	984 015	188 143	1 172 158
Menza felsős	19	185	225	790 875	151 215	942 090
				-	-	-
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>5 833 605</b>	<b>1 115 384</b>	<b>6 948 989</b>
					2065650	2 065 650
Bölcsődés gyermek	12	230	244	673 440	128 762	802 202
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>244</b>	<b>673 440</b>	<b>128 762</b>	<b>802 202</b>
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>337</b>	<b>741 400</b>	<b>141 755</b>	<b>883 155</b>
				-	-	-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>20</b>	<b>240</b>	<b>239</b>	<b>1 147 200</b>	<b>183 552</b>	<b>1 330 752</b>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>				<b>13 902 025</b>	<b>2 602 278</b>	<b>16 504 303</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	29	220	243	1 550 340	418 592	1 968 932
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	75	221	243		-	-
<b>Óvodás összesen</b>				<b>1 550 340</b>	<b>418 592</b>	<b>1 968 932</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	18	185	303	1 008 990	272 427	1 281 417
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	6	185	152	168 720	45 554	214 274
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	21	185	303		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	3	185	346	192 030	51 848	243 878
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	3	185	173	96 015	25 924	121 939
Iskolás gyermek napközis felsős 75%	1	185	87	16 095	4 346	20 441
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	17	185	306		-	-
Menza alsós gyermek	18	185	197	656 010	177 123	833 133
Menza alsós gyermek 50%	8	185	99	146 520	39 560	186 080
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	197		-	-
Menza felsős gyermek	11	185	225	457 875	123 626	581 501
Menza felsős gyermek 50%	8	185	113	167 240	45 155	212 395
Menza felsős gyermek ingyenes	3	186	225		-	-
<b>Iskolás összesen</b>				<b>2909495</b>	<b>785 564</b>	<b>3 695 059</b>
				-	-	-
Bölcsődés gyermek	5	230	244	280600	75762	356 362
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	7	235	244		-	-
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>12</b>			<b>280 600</b>	<b>75 762</b>	<b>356 362</b>
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>337</b>	<b>741 400</b>	<b>200 178</b>	<b>941 578</b>
				-	-	-
				-	-	-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>20</b>	<b>240</b>	<b>543</b>	<b>2 606 400</b>	<b>703 728</b>	<b>3 310 128</b>
				-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>				<b>8 088 235</b>	<b>2 183 823</b>	<b>10 272 058</b>

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat**  
2017. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2017.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	149 400 049
3 1 1	Önkormányzat	412.404.222
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	125 119 102

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  
2017.

**LÉTSZÁM**

**14. melléklet**

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat		Közalkalmazott	
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			29	29
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	6	1	6	13
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>66</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg**

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2017	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	81 624 272	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	18 597 816	19 000 000	19 000 000	19 000 000
OEP finanszírozás	11 798 400	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Állami támogatás	207 477 783	198 161 174	198 161 174	198 161 174
	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>319 498 271</b>	<b>314 161 174</b>	<b>314 161 174</b>	<b>314 161 174</b>
Ingtatlan értékesítés	6 350 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	3 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>9 350 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 500 000</b>
Helyi adók	202 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
Iparűzési adó	105 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Építmény adó	23 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	42 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Gépjármű adó	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	156 075 102	85 000 000	85 000 000	85 000 000
int.finanszírozás	239 643 438	245 000 000	245 000 000	245 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>926 566 811</b>	<b>839 161 174</b>	<b>839 161 174</b>	<b>834 661 174</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások	226 330 743	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Járulékok	53 434 899	52 000 000	52 000 000	52 000 000
Dologi kiadások	238 552 888	212 000 000	212 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	8 055 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	26 628 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bérmegelőlegezés	7 438 526			
Fejlesztési kiadások	73 315 500	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Intézményfinanszírozás	239 643 438	245 000 000	245 000 000	245 000 000
Tartalék	46 967 317	39 461 174	39 461 174	48 961 174
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>926 566 811</b>	<b>839 161 174</b>	<b>839 161 174</b>	<b>834 661 174</b>



R o v a t	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>2017.év terv</b>	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	74 102 249	
K1102	Jutalom	6 947 735	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	2 001 015	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 426 852	
K1108	Ruházati költségtérítés	2 300 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 330 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	281 984	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>90 389 835</b>	<b>-</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	51 840	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>51 840</b>	<b>-</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 441 675</b>	<b>-</b>
K21	Szociális adó	18 814 638	
K24	EHO	973 304	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 203 735	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>21 191 677</b>	<b>-</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	600 000	
<b>K31</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>610 000</b>	<b>-</b>
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	210 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 025 000	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 735 000</b>	
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>3 345 000</b>	<b>-</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 230 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	700 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	800 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaetü., bank)	4 500 000	
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 230 000</b>	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 760 750	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>2 760 750</b>	<b>-</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 485 750</b>	<b>-</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>125 119 102</b>	<b>-</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>125 119 102</b>	<b>-</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2017.évi terv</b>	<b>ebből önként v</b>
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
B31	Jövedelemadók		
B34	Vagyoni típusú adók		
B351	Értékesítési és forgalmi adók		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók		
	Bírság, pótlék		
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
	Egyéb működési bevételek		
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesevételek értékesítése		
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	<b>8 193 067</b>	
B816	Intézmény finanszírozás	<b>116 926 035</b>	
B817	Betétek megszüntetése		
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>125 119 102</b>	-
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>24</b>	

R o v a t		2013. évi		
		Előirányzatok		Tényleges
		Eredeti	Módosított	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés			
K1102	Jutalom			
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1110	Egyéb költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>			
K21	Szociális adó			
K24	EHO			
K25	Más járulékfizetési kötelezettség			
K27	Kifizetői adó (szja)			
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>			
K3111	Gyógyszer, vegyszer			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>			
K3121	Élelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány			
K3113	Szakmai anyag			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés			
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>			
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)			

k332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérlelt díjak
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>
K341	Kiküldetési kiadások
K342	Reklám és propaganda kiadások
K343	Reprezentáció
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre
K512	Tartalékok
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
K87	Lakásépítés támogatása
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>

<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>			
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>			
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadók</b>			
B355	<b>Egyéb adók</b>			
	Bírság, pótlék			
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
B401	Vendégétkezés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak			
B405	Óvodai étkezési díjak			
B405	Alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
	Egyéb működési bevételek			
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Intézmény finanszírozás			
B817	Betétek megszüntetése			
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>			

	<b>Létszám ( fő)</b>		
--	----------------------	--	--

2017.év terv	2017. évi módosított ei.
	764000
-	<b>764 000</b>
-	
-	<b>764 000</b>
	169000
-	<b>169 000</b>
	334794
-	<b>334 794</b>
	40000
	105000
	<b>145000</b>
-	<b>479 794</b>
	28100
	12000
-	<b>40100</b>
	65800





<b>1</b>	