

	2017. évi TERV	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód		2017. évi TERV	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód
BEVÉTELEK					KIADÁSOK		
B11 Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	211 767 056	220 850 073	K1	Személyi juttatások	226 330 743	243 329 754
B16 Működési célú átvét ÁH-n belülről	30 396 216	32 371 290	35 526 267	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 434 899	58 414 650
B1 Működési bevételek ÁH-n belülről	237 873 999	244 138 346	256 376 340	K3	Dologi kiadás	238 552 888	254 111 764
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	8 055 000	11 338 069
B25 Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000	10 055 532
B2 Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	-	K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-
B31 Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500	15 130 000
B34 Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	65 000 000	65 000 000	65 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 828 500	25 185 532
B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	105 000 000	105 000 000	105 000 000	K6	Beruházás	11 977 900	21 602 580
B354 Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	K7	Felújítás	61 337 600	61 969 898
B355 Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	24 000 000	24 000 000	24 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
(bírság, pótlék)	-	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B3 Közhatalmi bevételek	202 000 000	202 000 000	202 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	6 500 000
B4 Működési bevételek	81 624 272	83 922 273	85 324 459	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	6 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	9 350 000	8 811 340	8 811 340	K512	Tartalék	46 967 317	18 610 441
B62 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-				
B63 Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-				
B6 Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-				
B72 Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-				
B7 Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	530 848 271	538 871 959	552 512 139		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	679 484 847	694 562 688
B812 Belöldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	Belöldi értékpapír vásárlás	-	-
B813 Maradvány igénybevétele	156 075 102	155 989 075	155 989 075	K916	Bér megelőlegezése	7 438 526	7 438 526
Költségvetési főösszeg	686 923 373	694 861 034	708 501 214		Költségvetési főösszeg	679 484 847	708 501 214
B816 Intézmény finanszírozás	256 054 026	258 342 046	262 586 505	K915	Intézmény finanszírozás	256 054 026	262 586 505
B817 Betétek megszüntetése	-	-	-				
HALMOZOTT BEVÉTELEK	942 977 399	953 203 080	971 087 719		HALMOZOTT KIADÁSOK	942 977 399	971 087 719

	Bevételek	2017. évi terv	ebből:	2017. I módosítás	2017. II. módosítás		Kiadások	2017. évi terv	2017. I. módosítás	2017. II. módosítás
			önként vállalt							
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783		211 767 056	220 850 073	K1	Személyi juttatások	226 330 743	229 933 892	243 329 754
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	30 396 216		32 371 290	35 526 267	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 434 899	54 080 144	58 414 650
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	237 873 999		244 138 346	256 376 340	K3	Dologi kiadás	238 552 888	253 827 632	254 111 764
B3	Közhatalmi bevételek	202 000 000		202 000 000	202 000 000	K4	Ellátottak juttatása	8 055 000	8 055 000	11 338 069
B4	Működési bevételek	81 624 272		83 922 273	85 324 459	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000	9 954 053	10 055 532
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	15 130 000
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	18 610 441
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	156 075 102		155 989 075	155 989 075		Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek			155 989 075	155 989 075	K9	Finanszírozási célú kiadások	46 967 317	41 952 147	18 610 441
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 573 373		686 049 694	699 689 874		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	606 169 347	611 932 868	610 990 210
	Hiány:						Többlet:			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	11 977 900	21 303 680	21 602 580
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről					K7	Felújítás	61 337 600	54 185 960	61 969 898
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről					K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
B5	Felhalmozási bevételek	9 350 000		8 811 340	8 811 340	K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről			6 500 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 500 000
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről									
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés						Bér megelégozés	7 438 526	7 438 526	7 438 526
	Intézmény finanszírozás	256 054 026		258 342 046	262 586 505		Intézmény finanszírozás	256 054 026	258 342 046	262 586 505
B8	Finanszírozási célú bevételek	256 054 026		258 342 046	262 586 505	K9	Finanszírozási célú kiadások	263 492 552	265 780 572	270 025 031
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 404 026		267 153 386	271 397 845		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	336 808 052		
	Hiány:						Többlet:	----		
	MIND ÖSSZESEN	942 977 399		953 203 080	971 087 719		MIND ÖSSZESEN	942 977 399	953 203 080	971 087 719

Kód	BEVÉTELEK	2017. terv	2017. évi I. MODOSÍTOTT EI.				2017. évi II. MODOSÍTOTT EI.				2017. II. FELEVI TELJESÍTÉS									
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen					
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	139 283 767	139 283 767			139 283 767	104 310 492			104 310 492	105 310 492			105 310 492	105310492					105310492
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 536 073	63 536 073			63 536 073	65 705 330			65 705 330	68 340 690			68 340 690	68340690					68340690
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.	35 693 987	35 693 987			35 693 987	36 565 986			36 565 986	39 700 820			39 700 820	39700820					39700820
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 110 840	4 110 840			4 110 840	4 468 209			4 468 209	4 643 887			4 643 887	4643887					4643887
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-	717 039			717 039	2 528 230			2 528 230	2528230					2528230
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-			-	-			-	325 954			325 954	325954					325954
	Beszámítás	-35 146 884	-35 146 884			-35 146 884	-			-	-			-	0					0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	207 477 783			207 477 783	211 767 056			211 767 056	220 850 073			220 850 073	220 850 073					220850073
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság el.feladatok	11 798 400	11 798 400			11 798 400	11 798 400			11 798 400	12 463 000			12 463 000	12463000					12463000
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	18 597 816	18 597 816			18 597 816	19 467 115			19 467 115	19 320 163			19 320 163	26279199					26279199
	Közcélú foglalkoztatás					1 105 775	1 105 775			1 105 775	2 841 104			2 841 104	2841104					2841104
	elkülönített állami pénzalapoktól átvétel					-	-			-	902 000			902 000	902000					902000
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	30 396 216	30 396 216			31 501 991	32 371 290			32 371 290	35 526 267			35 526 267	42485303					42485303
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	237 873 999	237 873 999			238 979 774	244 138 346			244 138 346	256 376 340			256 376 340	263 335 376					263335376
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			-	-			-	-			-	-					0
	Pályázatok bevételei	-	-			-	-			-	-			-	-					0
						-	-			-	-			-	-					0
						-	-			-	-			-	-					0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld)	-	-			-	-			-	-			-	6725					6725
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon típusú adók	65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	79949951					79949951
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók	105 000 000	105 000 000			105 000 000	105 000 000			105 000 000	105 000 000			105 000 000	246605865					246605865
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	9752794					9752794
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adók	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000	31930009					31930009
	Egyéb bírság														478839					478839
	Egyéb közhatalmi bev., késedelmi és önellenőrzési pótlék														5000					5000
	Szabálysértési pénz és helyszíni bírság														91526					91526
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-			-	-			-	-			-	694065					694065
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 000 000	202 000 000			202 000 000	202 000 000			202 000 000	202 000 000			202 000 000	369514774					369514774
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-			-	-			-	-			-	5906					5906
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétketés)	3 347 800	-	3 347 800	3 347 800					-	1 371 623			1 371 623	2065540					2065540
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ köztüzemi továbbsz.)	27 774 024	27 774 024			27 774 024	27 977 551			27 977 551	27 977 551			27 977 551	18851474					18851474
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 247 200	28 247 200			28 247 200	28 878 360			28 878 360	28 878 360			28 878 360	30048515					30048515
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	16 029 830			16 029 830	13176443					13176443
B407	Áfa visszatérítése	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	4507	190				4697
B410	Egyéb működési bevételek	631 160	631 160			631 160	685 225			685 225	686 004			686 004	1762533	4610				1767143
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 624 272	71 352 214	10 272 058	81 624 272	73 590 966		10 331 307	83 922 273	74 963 368		10 336 766	24 325	85 324 459	65914918	4800	8342955	1825		74262673
B52	Ingatlanok értékesítése	6 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000			5 000 000	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	3 811 340			3 811 340	7811340					7811340
	Tárgyi eszköz értékesítés													-	3407230					3407230
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 350 000	9 350 000			9 350 000	8 811 340			8 811 340	8 811 340			8 811 340	11218570					11218570
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-			-	-			-	-			-	89000					89000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-			-	-			-	-			-	89000					89000
B813	Maradvány igénybevétele	156 075 102	147 882 035	8 193 067	156 075 102					-	-			-	-					0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	686 923 373	668 458 248	8 193 067	10 272 058	688 029 148	528 540 652		10 331 307	538 871 959	542 151 048		10 336 766	24 325	552 512 139	710 072 638	4 800	8 342 955	1 825	718420393
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-			-	-			-	-			-	-					0
B813	Maradvány igénybevétele					147 678 508	8 310 567			155 989 075	147 678 508	8 310 567		155 989 075	147663508	8310567	1032251			157006326
B816	Intézmény finanszírozás	256 054 026	116 926 035	139 127 991	256 054 026					258 342 046				1 758 043	262 586 505	119254125	128629510	1273999		247883635
B814	Áh belüli megelőlegezés	-	-			-	-			-	-			-	7423495					7423495
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	942 977 399	668 458 248	116 926 035	139 127 991	944 083 174	676 219 160		126 425 250	150 558 670	953 203 080		151 717 540	1 782 368	971 087 719	865 159 641	127 569 492	138 004 716	1 275 824	1 132 009 673

	2017. évi			2017. évi I. mód	2017. évi II.mód	2017.évi teljesítés
	Ft/fő	fő	Ft			
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK						
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	105 310 492	105 310 492
Óvodai nevelés						
Óvodapedagógusok elimert létszáma 8 hó		9,40	28 011 373			
közvetlen segítők		7	8 400 000			
működtetés		103	5 610 067			
Óvodapedagógusok elimert létszáma pótlolagos		9	343 800			
Óvodapedagógusok elimert 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	68 340 690	68 340 690
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		6	9 269 760			
Gyermekétkeztetés támogatása			15 238 427			
II. Kedvezményes étkezés			24 508 187	36 565 986	39 700 820	39 700 820
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	4 643 887	4 643 887
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				717 039	2 528 230	2 528 230
Beszámítás (elvonás), elszámolásból származó bevétel			-35 146 884		325 954	325 954
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			207 477 783	211 767 056	220 850 073	220 850 073

o v a t	Rovat ÖNKORMÁNYZAT	2017.évi terv	ebből:	2017. évi I. módosítás	2017.évi II. módosítás	2017.évi teljesítés
			önk vállalt feladat			
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	33 958 770		28 044 735	28 388 242	28 388 242
K110	Jutalom	2 534 550		1 986 150	3 138 650	2 988 650
K110	Céljuttatás, prémium	-			660 000	660 000
K110	Túlóra, helyettesítés	-		112 381	112 381	112 381
K110	Jubileumi jutalom	-			430 000	430 000
K110	Béren kívüli juttatások	1 825 250		1 676 250	1 676 250	1 639 000
K110	Ruházati költségtérítés	-				
K110	Közlekedési költségtérítés	1 355 100		368 000	426 858	426 858
K111	Egyéb költségtérítés	156 000		156 000	156 000	144 000
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-		374 086	737 869	737 869
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 829 670	-	32 717 602	35 726 250	35 527 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 661 000		14 129 300	14 798 589	14 798 589
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000		876 000	1 981 055	1 981 055
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	-		903 520	6 384 560	5 722 341
K12	Külső személyi juttatások	6 537 000	-	15 908 820	23 164 204	22 501 985
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	46 366 670	-	48 626 422	58 890 454	58 028 985
K21	Szociális adó	9 634 767		9 735 756	12 247 290	12 247 290
K24	EHO	303 610		403 610	355 824	355 824
K25	Táppénz hozzájárulás	-		65 020	28 004	28 004
K27	Kifizetői adó (szja)	317 271		417 271	364 699	364 699
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	10 255 648	-	10 621 657	12 995 817	12 995 817
K311	Gyógyszer, vegyszer	820 000		820 000	944 931	929 378
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	785 000		785 000	1 223 372	1 223 372
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 605 000	-	1 605 000	2 168 303	2 152 750
K312	Élelmiszer	-				
K312	Irodaszer, nyomtatvány	410 000		410 000	370 000	220 730
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	160 000		160 000		
K312	Üzemanyag	850 000		850 000	850 000	825 417
K312	Munkaruha, védőeszköz	580 000		480 000	520 000	520 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 810 000		1 810 000	5 926 903	4 462 174
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 810 000	-	3 710 000	7 666 903	6 028 321
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	5 415 000	-	5 315 000	9 835 206	8 181 071
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	474 000		464 000	435 900	432 968
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 190 000		1 300 000	1 513 196	1 426 165
K 322	Internet díja	-				
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 664 000	-	1 764 000	1 949 096	1 859 133
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	44 777 672		45 316 672	45 154 862	26 993 013
k332	Vásárolt élelmiszer	-		50 000	50 000	41 671
K333	Bérleti díjak	2 655 500		2 655 501	2 665 992	2 665 692
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 222 372		8 724 249	10 576 342	6 391 019
K335	Közvetített szolgáltatások	-				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	10 375 000				
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	63 198 300		83 590 236	78 404 659	61 858 208
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	126 228 844	-	140 336 658	136 851 855	97 949 603
K341	Kiküldetési kiadások	550 000		550 000	550 000	73 040
K342	Reklám és propaganda kiadások	-				
K343	Reprezentáció	600 000				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 150 000	-	550 000	550 000	73 040
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 489 217		36 580 948	36 460 948	25 913 216
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	16 850 000		16 850 000	16 850 000	11 683 000
K353	Kamatkiadások	-		391	391	391
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-				
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	380 000		212 672	214 238	214 238
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	52 719 217	-	53 644 011	53 525 577	37 810 845
K3	DOLOGI KIADÁSOK	187 177 061	-	201 609 669	202 711 734	145 873 692
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	8 055 000	-	8 055 000	11 338 069	11 041 069
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000		9 954 053	10 055 532	9 912 279
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-nkívülre	-				
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500		14 130 000	15 130 000	11 077 754
K512	Tartalékok	46 967 317		41 952 147	18 610 441	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	79 795 817	-	66 036 200	43 795 973	20 990 033
K6	BERUHÁZÁSOK	11 977 900	-	21 303 680	21 602 580	13 761 189
K7	FELÚJÍTÁSOK	61 337 600	-	54 185 960	61 969 898	59 707 149
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-				
K87	Lakásépítés támogatása	-				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-			6 500 000	6 500 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	-	410 438 588	419 804 525	328 897 934
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-				
K915	Intézmény finanszírozás	-		258 342 046	262 586 505	249 157 634
K916	Bér megelőlegezés	7 438 526		7 438 526	7 438 526	7 438 526
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	#HIV!	-	676 219 160	689 829 556	585 494 094

R o v a t	ÓVODA	2017.évi terv	2017. évi mód. Ei	2017.II.félévi módosítás	2017. évi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	76 831 946	76 591 031	75 111 219	69 687 446
K1102	Jutalom	6 232 768	6 232 768	6 302 000	6 302 000
K1103	Céltuttatás, prémium				
K1104	Túlóra, helyettesítés				
K1106	Jubileumi jutalom	903 303	903 303	903 303	903 303
K1107	Béren kívüli juttatások	4 321 261	4 321 261	4 321 261	4 256 998
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	285 120	285 120	285 120	120 720
K1110	Egyéb költségterítés	348 000	348 000	348 000	348 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 137 217	2 082 634	1 383 916
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 922 398	89 818 700	89 353 537	83 002 383
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000	600 000	600 000	409 962
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl..repi)				
K12	Külső személyi juttatások	600 000	600 000	600 000	409 962
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 522 398	90 418 700	89 953 537	83 412 345
K21	Szociális adó	18 494 963	18 698 033	22 133 373	21 980 482
K24	EHO_Rhab. Hozzájárulás(1663875,-)	2 377 747	2 377 747	733 222	733 222
K25	Táppénz hozzájárulás	350 000	350 000	157 048	157 048
K27	Kifizetői adó (szja)	764 864	764 864	785 575	785 575
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 987 574	22 190 644	23 809 218	23 656 327
K3111	Gvógszter, vegvszter	45 000	45 000	45 000	16 858
K3112	Könyv. Iólvóirat. tev-t segítő információhordozó	288 000	288 000	288 000	192 252
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 550 000	1 550 000	1 149 795	425 236
	Szakmai anyagok beszerzése	1 883 000	1 883 000	1 482 795	634 346
K3121	Élelmiszer	13 902 025	13 784 003	13 690 550	12 334 046
K3122	Irodaszter. nyomtatvány	560 000	560 000	560 000	258 379
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				
K3124	Üzemanyag				
K3125	Munkaruha, védőeszköz	767 000	767 000	767 000	718 150
K3126	Egyéb anyag. készletbeszerzés	2 010 000	2 010 000	2 010 000	1 762 263
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 239 025	17 121 003	17 027 550	15 072 838
K31	KESZLETBESZERZÉS	19 122 025	19 004 003	18 510 345	15 707 184
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	138 018	20 943
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	226 000	226 000	226 000	41 289
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	426 000	426 000	364 018	62 232
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	1 200 000	6 744 805	1 249 105	1 049 284
	Gázdíj	5 500 000		5 500 000	2 715 312
	Vásárolt élelmzés		118 022	211 475	193 420
K333	Bérlet díjak	-			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások				
K335	Közvetített szolgáltatások	329 400	329 400	350 000	350 000
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)				
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti., bank)	4 287 000	4 287 000	4 728 587	4 728 587
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 316 400	11 479 227	12 039 167	9 036 603
K341	Kiküldetési kiadások	260 000	260 000	260 000	116 526
K342	Reklám és propaganda kiadások				
K343	Reprezentáció				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	260 000	260 000	260 000	116 526
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 765 652	6 777 447	6 777 190	4 962 844
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-			
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, aigánlati bizt., kés.kamat)		2 649	4 065	3 431
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	6 765 652	6 780 096	6 781 255	4 966 275
K3	DOLOGI KIADÁSOK	37 890 077	37 949 326	37 954 785	29 888 820
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre				
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
K512	Tartalek				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			
K6	BERUHÁZÁSOK	-			
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	Lakásépítés támogatása				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 400 049	150 558 670	151 717 540	136 957 492
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	149 400 049	150 558 670	151 717 540	136 957 492
	Működési bevételek				
B401	Vendégétkezés	2 606 400		2 606 400	2 310 346
B402	Bölcsődei étkezés	280 600		280 600	239 707
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-			
B405	Iskolai étkezési díjak	2 909 495		2 909 495	2 649 474
B405	Óvodai étkezési díjak	1 550 340		1 550 340	1 317 204
B405	Alkalmazottak térítése	741 400		741 400	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 183 823		2 183 823	1 759 523
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			64 708	66 701
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 272 058	10 331 307	10 336 766	8 342 955
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 272 058	10 331 307	10 336 766	8 342 955
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele				1 032 251
B816	Intézmény finanszírozás	139 127 991	140 227 363	141 380 774	128 629 510
B817	Betétek megszüntetése				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	149 400 049	150 558 670	151 717 540	138 004 716
	Létszám (fő)	29			

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
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	81 624 272
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	207 477 783
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	6 350 000
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	30 396 216
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	3 000 000
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	105 000 000
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	8 000 000
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	24 000 000
Intézményfinanszírozás	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19 970 292	239 643 438
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	156 075 102
Vagyon 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	65 000 000
Bevételek összesen:	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 113 899	77 213 922	926 566 811
Kiadások													
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	226 330 743
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	53 434 899
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	238 552 888
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	8 055 000
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	6 200 000
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	26 628 500
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	11 977 900
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	61 337 600
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	7 438 526
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	239 643 438
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	46 967 317
Kiadások összesen:	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 922	926 566 811

2017. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	103	220	243	5 506 380	1 032 825	6 539 205
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				5 506 380	1 032 825	6 539 205
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
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				5 833 605	1 115 384	6 948 989
					2065650	2 065 650
Bölcsődés gyermek	12	230	244	673 440	128 762	802 202
Bölcsődés gyerekek össz.	12	230	244	673 440	128 762	802 202
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	337	741 400	141 755	883 155
				-	-	-
Vendég étkezés	20	240	239	1 147 200	183 552	1 330 752
				-	-	-
Kiadások összesen				13 902 025	2 602 278	16 504 303
Gyerekek						
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		-	-
Óvodás összesen				1 550 340	418 592	1 968 932
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		-	-
Iskolás összesen				2909495	785 564	3 695 059
				-	-	-
Bölcsődés gyermek	5	230	244	280600	75762	356 362
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	7	235	244		-	-
Bölcsődés összesen	12			280 600	75 762	356 362
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	337	741 400	200 178	941 578
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	20	240	543	2 606 400	703 728	3 310 128
				-	-	-
Bevételek összesen				8 088 235	2 183 823	10 272 058

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
Összesen:	6	25	35	66

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			
Működési bevételek összesen	319 498 271	314 161 174	314 161 174	314 161 174
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.				
Felhalmozási bev. összesen	9 350 000	20 000 000	20 000 000	15 500 000
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
Bevételek összesen	926 566 811	839 161 174	839 161 174	834 661 174

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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	926 566 811	839 161 174	839 161 174	834 661 174

R o v a l	Közös Önkormányzati Hivatal	2017.év terv	ebből: önként vállalt feladat	2017.I. mód.ei.	2017.II.mód.ei.	2017. évi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	74 102 249		74 101 616	71 242 673	69 937 342
K1102	Jutalom	6 947 735		7 036 630	10 892 600	10 892 600
K1103	Céljuttatás, prémium					
K1104	Túlóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom	2 001 015		2 001 015	3 351 000	3 351 000
K1107	Béren kívüli juttatások	3 426 852		3 426 852	3 307 685	3 278 000
K1108	Ruházati költségtérítés	2 300 000		2 300 000	2 316 667	2 241 167
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 330 000		1 330 000	1 401 972	1 393 167
K1110	Egyéb költségtérítés	281 984		254 321	341 570	341 570
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			386 496	767 757	767 757
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 389 835	-	90 836 930	93 621 924	92 202 603
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	51 840		51 840	51 840	51 840
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repji)					
K12	Külső személyi juttatások	51 840	-	51 840	51 840	51 840
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 441 675	-	90 888 770	93 673 764	92 254 443
K21	Szociális adó	18 814 638		18 890 804	19 208 110	19 059 461
K24	EHO	973 304		973 304	1 135 917	1 135 917
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000		200 000	95 659	95 659
K27	Kifizetői adó (szja)	1 203 735		1 203 735	990 369	990 369
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 191 677	-	21 267 843	21 430 055	21 281 406
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000		10 000	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	600 000		600 000	600 000	228 414
K3116	Egyéb szakmai anyag			125 000	125 000	7 018
K311	Szakmai anyag beszerzés	610 000	-	735 000	735 000	235 432
K3121	Élelmiszer					
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000		1 500 000	1 475 260	1 422 065
K3113	Szakmai anyag					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz	210 000		210 000	210 000	246 396
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 025 000		900 000	900 000	765 877
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 735 000		2 610 000		2 434 338
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 345 000	-	3 345 000	3 320 260	2 669 770
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000		150 000	150 000	102 728
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	-	150 000	150 000	102 728
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	1 230 000		1 230 000	1 230 000	
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérlelt díjak					
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	700 000		700 000	700 000	550 800
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	800 000		800 000	945 617	855 289
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 500 000		4 820 894	4 359 833	4 216 365
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 230 000	-	7 550 894	7 235 450	5 622 454
K341	Kiküldetési kiadások			455 860	758 471	758 471
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	-	455 860	758 471	758 471
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 760 750		2 760 750	1 184 122	1 106 409
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			6 133	6 133	2 070
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 760 750	-	2 766 883	1 190 255	1 108 479
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 485 750	-	14 268 637	12 654 436	10 261 902
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK					
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 119 102	-	126 425 250	127 758 255	123 797 751
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	125 119 102	-	126 425 250	127 758 255	123 797 751

BEVÉTELEK					
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				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		
B31	Jövedelemadók				
B34	Vagyoni típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb adók				
	Bírság, pótlék				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-		
B401	Vendégétkezés				
B402	Bölcsoédei 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				190
	Egyéb működési bevételek				4 610
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				4 800
B52	Ingatlanok értékesítése				
B54	Részeseések értékesítése				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	8 193 067		8 310 567	8 310 567
B816	Intézmény finanszírozás	116 926 035		118 114 683	119 447 688
B817	Betétek megszüntetése				119 254 125
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	125 119 102	-	126 425 250	127 758 255
					127 564 692
	Létszám (fő)	24			

K o s t	2017. évi			2017. I. mód.éi.	2017. II. félévi módosítás	2017. évi teljesítés
	Előirányzatok		Egyéb: váltott feladat			
	Eredeti	Hódósított				
Tényleges						
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény, keresetkiegészítés				614 000	382 000
K1102	Juttalom				150 000	150 000
K1103	Céltuttatás, prémium					
K1104	Túlóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi juttalom					
K1107	Béren kívüli juttatások					
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés					
K1110	Egyéb költségterítés				47 999	47 999
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				811 999	579 999
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyz. fogl. zep)					
K124	Külső személyi juttatások					
K12	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				811 999	579 999
K21	Szociális adó				179 560	127 600
K24	EHO					
K25	Más járulékfizetési kötelezettség					
K27	Kifizetési adó (szja)					
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK				179 560	127 600
K3111	Gyógyászter, egészség					
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó				335 076	335 076
K311	Szakmai anyag beszerzés				335 076	335 076
K3121	Élelmiszer					
K3122	Irodaszter, nyomtatvány				39 718	13 775
K3113	Szakmai anyag					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruhá, védőeszköz					
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés				68 900	34 017
K3127	Üzemeltetési anyagok beszerzése				108 618	47 792
K31	KÉSZLETBESZERZÉS				443 694	382 868
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				28 100	16 017
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)				12 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK				40 100	16 017
K331	Közüzemi díjak (szj. áram, víz)				65 800	9 972
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérelt díjak					
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások					
K335	Közvetített szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)				2 000	2 000
K336	Szakmai tev-segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)				2 000	2 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll. posta, hull., munkacél., bank)				74 860	35 598
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK				142 660	47 570
K341	Küldetési kiadások				43 605	43 605
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK				43 605	43 605
K351	Működési célú előzetesen felzárított áf				120 000	42 392
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)				780	425
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.				120 750	42 817
K3	DOLOGI KIADÁSOK				790 809	532 877
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről					
K508	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					
K6	BERUHÁZÁSOK					
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n belülről					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n belülről					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 782 368	1 240 476
K912	Belülről értékpapírok vásárlása					
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE					
	BEVÉTELEK					
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatának támogatása					
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fi. tám.					
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	Önkormányzatok működési támogatása					
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről					
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. AH-N BELÜLRŐL					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről					
B2	FELHALM-I CÉLŰ TÁM. AH-N BELÜLRŐL					
B31	Jövedelemadók					
B34	Vagyon típusú adók					
B351	Értékesítési és forgalmi adók					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb adók					
B356	Bérelés, pótlék					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B401	Vendégforgó					
B402	Szolgáltatások ellenértéke				24 000	1 500
B403	nem magyar állampolgár tér díj					
B404	Iskolai étkezés díjak					
B405	Óvodai étkezési díjak					
B406	Alkalmazottak térítése					
B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408	Áfa visszatérítés					
B409	Kamatbevételek					
B411	Egyéb működési bevételek				325	325
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				24 325	1 825
B52	Ingatlanok értékesítése					
B54	Részvétel értékesítése					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B60	Működési célú kölcsönök visszatérítése AH-n belülről					
B61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n belülről					
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. AH KIVÜLRŐL					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n belülről					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. AH KIVÜLRŐL					
B812	Belülről értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Intézmény finanszírozás				1 758 043	1 273 999
B817	Betétek megszerzése					
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE				1 782 368	1 275 824
	Létszám (fő)					

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	866011	0	866011
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1368112141	0	1368112141
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	125091500	0	125091500
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	229406168	0	229406168
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1723475820	0	1723475820
06	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	826809	0	826809
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	826809	0	826809
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	29245	0	29245
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	282211651	0	282211651
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	282240896	0	282240896
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52890781	0	52890781
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61858294	0	61858294
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	114749075	0	114749075
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1744327	0	-1744327
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2119548273	0	2119548273
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1428620150	0	1428620150
21	G/IV Felhalmozott eredmény	539055694	0	539055694
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6407297	0	6407297
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	124577033	0	124577033
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2098660174	0	2098660174
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/II/9)	7423495	0	7423495
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8732960	0	8732960
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16156455	0	16156455
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4731644	0	4731644
31	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2119548273	0	2119548273

07/A - Maradványkimutatás önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	710072638
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	328897934
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	381174704
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155087003
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	256596160
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-101509157
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	279665547
15	C) Összes maradvány (=A+B)	279665547
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	279665547

07/A - Maradványkimutatás Óvoda		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8342955
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136957492
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128614537
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129661761
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	129661761
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1047224
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1047224
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1047224

07/A - Maradványkimutatás KÖH		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4800
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123797751
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123792951
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127564692
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127564692
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3771741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3771741
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3771741

07/A - Maradványkimutatás Könyvtár		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 825
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 240 476
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 238 651
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 273 999
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 273 999
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 348
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 348
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 348

07/A - Maradványkimutatás ÖSSZESEN		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	718 422 218
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	590 893 653
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 528 565
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 587 455
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	256 596 160
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 991 295
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	284 519 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	284 519 860
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	284 519 860