

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017.év

Bevétel				Kiadás				Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 755 170	269 811 173	348 008 496	K1. Személyi juttatás	138 362 981	229 123 785	219 592 497		
B3. Közhatalmi bevételek	6 594 800	6 594 800	6 203 012	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 094 740	31 196 669	30 621 223		
B4. Működési bevételek	3 419 035	3 546 555	7 654 073	K3. Dologi kiadások	63 823 000	85 007 992	84 154 354		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			48 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144	27 859 966	27 859 966		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 985 140	6 205 407	5 945 407		
				Ebből: Általános tartalék					
				K5021 Elvinások és befizetések		3 819 005	3 819 005		
				Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	246 769 005	279 952 528	361 913 581	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	246 769 005	379 393 819	368 173 447		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 111 500	8 057 343	8 057 343	K6. Beruházások	3 111 500	6 111 259	4 795 431		
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások		6 800 000	6 800 000		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 151 144	5 151 144		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	8 057 343	8 057 343	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 111 500	18 062 403	16 746 575		
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	249 880 505	288 009 871	369 970 924	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	249 880 505	397 456 222	384 920 022		
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	61 729 517	178 181 142	182 574 777	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 729 517	68 734 791	68 734 791		
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		113 356 923	113 356 923	Ebből: K915 Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 729 517	64 824 219	64 824 219		
Ebből: B816. Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 729 517	64 824 219	64 824 219	K914 Államházt. belüli megelőlegezés		3 910 572	3 910 572		
Ebből: B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés			4 393 635						
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	311 610 022	466 191 013	552 545 701	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	311 610 022	466 191 013	453 654 813		

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szerv			Összesen		
	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 772	24 943 374	24 943 374	0	0	0	23 825 772	24 943 374	24 943 374
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	27 644 650	28 762 642	28 762 642	0	0	0	27 644 650	28 762 642	28 762 642
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 248 500	54 551 262	54 551 262	0	0	0	54 248 500	54 551 262	54 551 262
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 374 840	1 374 840	1 374 840	0	0	0	1 374 840	1 374 840	1 374 840
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	9 773 716	9 773 716	0	0	0	0	9 773 716	9 773 716
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 661 408	150 405 339	228 602 662	0	0	0	129 661 408	150 405 339	228 602 662
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	236 755 170	269 811 173	348 008 496	0	0	0	236 755 170	269 811 173	348 008 496
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 594 800	6 594 800	6 203 012	0	0	0	6 594 800	6 594 800	6 203 012
B401. Készletértékesítés ellenértéke			1 298 480	0	0	0	0	0	1 298 480
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 263 035	1 263 035	2 202 580	0	0	0	1 263 035	1 263 035	2 202 580
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke			1 802 668	0	0	0	0	0	1 802 668
B405. Ellátási díjak	2 156 000	2 156 000	2 220 240	0	66 560	66 560	2 156 000	2 222 560	2 286 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek			2 446	0	60 960	60 960	0	60 960	63 406
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			139	0	0	0	0	0	139
B4. Működési bevételek összesen	3 419 035	3 419 035	7 526 553	0	127 520	127 520	3 419 035	3 546 555	7 654 073
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

Ft-ban

[illegible]

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Polgármesterek bértámogatása		537 800	537 800		537 800
Óvodapedagógusok bértámogatása		784 356	784 356		784 356
2016. évi bérkomp. támogat.		157 106	157 106		157 106
Minimálbér, gar. bérmin. támogatás		1 319 017	1 319 017		1 319 017
2017. évi bérkompenzáció		490 357	490 357		490 357
Helyi közbizt. javításának támogat.		400 000	400 000		400 000
Települési arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Szociális tűzifa		5 085 080	5 085 080		5 085 080
Összesen	0	9 773 716	9 773 716		9 773 716

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
- Tb finanszírozás	20 068 100	20 068 100	20 703 300		20 703 300
- Gyerekház támogatás	6 245 115	6 245 115	6 245 115		6 245 115
- Közfoglalkoztatás támogatása (működési)	103 348 193	120 972 434	198 534 557		198 534 557
- Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		3 119 690	3 119 690		3 119 690
Összesen	129 661 408	150 405 339	228 602 662		228 602 662

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.5. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói					
Ebből:					
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó					
B34. Vagyoni típusú adók	1 431 230	1 431 230	1 456 693		1 456 693
Ebből:					
a) építményadó					
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó					
c) magánszemélyek kommunális adója	1 431 230	1 431 230	1 456 693		1 456 693
d) telekadó					
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 453 570	3 453 570	3 546 218		3 546 218
Ebből:					
a) iparüzési adó	3 453 570	3 453 570	3 546 218		3 546 218
B354. Gépjárműadó	1 410 000	1 410 000	1 107 171		1 107 171
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Ebből:					
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
b) talajterhelési díj					
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel					
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	92 930		92 930
Ebből:					
a) eljárási illeték					
b) igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	24 400		24 400
c) ebrendészeti hozzájárulás					
d) környezetvédelmi bírság					
e) természetvédelmi bírság					
f) építésügyi bírság					
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000	100 000	68 530		68 530
Összesen	6 594 800	6 594 800	6 203 012		6 203 012

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Zsidó hitközség támogatása			48 000		48 000
Összesen			48 000		48 000

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségv. szervek	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 775 283	3 775 283		3 775 283
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 111 500	8 057 343	8 057 343		8 057 343
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	8 057 343	8 057 343		8 057 343
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 111 500	8 057 343	8 057 343		8 057 343

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Azbesztcementes fővezeték csere támogatása		5 151 144	5 151 144		5 151 144
Összesen		5 151 144	5 151 144		5 151 144

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása	3 111 500	3 782 060	3 782 060		3 782 060
I. világháborús emlékmű felújításának támogatása		500 000	500 000		500 000
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		3 775 283	3 775 283		
Összesen	3 111 500	8 057 343	8 057 343		8 057 343

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		113 356 923	113 356 923
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen		113 356 923	113 356 923

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		
	Óvoda		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	61 729 517	64 824 219	64 824 219
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen	61 729 517	64 824 219	64 824 219

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat.	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 772	24 943 374	24 943 374		24 943 374
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	27 644 650	28 762 642	28 762 642		28 762 642
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 248 500	54 551 262	54 551 262		54 551 262
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 374 840	1 374 840	1 374 840		1 374 840
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	9 773 716	9 773 716		9 773 716
B116. Elszámolásból származó bevétel	0				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 661 408	150 405 339	228 602 662		228 602 662
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	236 755 170	269 811 173	348 008 496		348 008 496
					0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 594 800	6 594 800	6 203 012		6 203 012
					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			1 298 480		1 298 480
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 263 035	1 263 035	2 202 580		2 202 580
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 802 668		1 802 668
B405. Ellátási díjak bevétele	2 156 000	2 156 000	2 220 240		2 220 240
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek			2 446		2 446
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek			139		139
B4. Működési bevételek összesen	3 419 035	3 419 035	7 526 553		7 526 553
					0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			48 000		48 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			48 000		48 000
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	246 769 005	279 825 008	361 786 061		361 786 061
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		113 356 923	113 356 923		113 356 923
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 393 635		4 393 635
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	61 729 517	64 824 219	64 824 219		64 824 219
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	61 729 517	178 181 142	182 574 777		182 574 777
					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 769 005	458 006 150	544 360 838		544 360 838

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 775 283	3 775 283		3 775 283
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 111 500	8 057 343	8 057 343		8 057 343
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	8 057 343	8 057 343		8 057 343
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 111 500	8 057 343	8 057 343		8 057 343

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	105 086 139	195 023 005	185 491 717	33 276 842	34 100 780	34 100 780	138 362 981	229 123 785	219 592 497
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 384 065	23 821 949	23 246 503	8 710 675	7 374 720	7 374 720	23 094 740	31 196 669	30 621 223
K3. Dologi kiadások	44 081 000	61 531 753	60 678 115	19 742 000	23 476 239	23 476 239	63 823 000	85 007 992	84 154 354
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144	27 859 966	27 859 966				19 503 144	27 859 966	27 859 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140	6 205 407	5 945 407				1 985 140	6 205 407	5 945 407
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	185 039 488	314 442 080	303 221 708	61 729 517	64 951 739	64 951 739	246 769 005	379 393 819	368 173 447
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		3 910 572	3 910 572				0	3 910 572	3 910 572
K916. Pénezközök betétként elhelyezése	61 729 517	64 824 219	64 824 219	xx			61 729 517	64 824 219	64 824 219
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	61 729 517	68 734 791	68 734 791				61 729 517	68 734 791	68 734 791
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	246 769 005	383 176 871	371 956 499	61 729 517	64 951 739	64 951 739	308 498 522	448 128 610	436 908 238
K6. Beruházások	3 111 500	6 111 259	4 795 431				0	0	0
K7. Felújítások		6 800 000	6 800 000				3 111 500	6 111 259	4 795 431
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 151 144	5 151 144				0	6 800 000	6 800 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 111 500	18 062 403	16 746 575	0			3 111 500	18 062 403	16 746 575
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			0	0	0
K916. Pénezközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0						0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0						0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	246 769 005	383 176 871	371 956 499	61 729 517	64 951 739	64 951 739	308 498 522	448 128 610	436 908 238
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	249 880 505	401 239 274	388 703 074	61 729 517	64 951 739	64 951 739	311 610 022	466 191 013	453 654 813

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI módosított előirányzata
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok módosítottai	Aránygazd.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	229 123 785		229 123 785
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 196 669		31 196 669
K3. Dologi kiadások	85 007 992		85 007 992
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 859 966		27 859 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 205 407		6 205 407
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	379 393 819		379 393 819
K6. Beruházások	6 111 259		6 111 259
K7. Felújítások	6 800 000		6 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 151 144		5 151 144
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	18 062 403		18 062 403

8.1. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS ADATA KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	138 362 981	229 123 785	219 592 497
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 094 740	31 196 669	30 621 223
K3. Dologi kiadások	63 823 000	85 007 992	84 154 354
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144	27 859 966	27 859 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140	6 205 407	5 945 407
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	246 769 005	379 393 819	368 173 447
K6. Beruházások	3 111 500	6 111 259	4 795 431
K7. Felújítások		6 800 000	6 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 151 144	5 151 144
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	3 111 500	18 062 403	16 746 575

8.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat
----------------------------------	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	195 023 005		195 023 005
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 821 949		23 821 949
K3. Dologi kiadások	61 531 753		61 531 753
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 859 966		27 859 966
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 205 407		6 205 407
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	314 442 080		314 442 080
K6. Beruházások	6 111 259		6 111 259
K7. Felújítások	6 800 000		6 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 151 144		5 151 144
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	18 062 403		18 062 403

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen
K1. Személyi juttatás	34 100 780		34 100 780
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 374 720		7 374 720
K3. Dologi kiadások	23 476 239		23 476 239
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	64 951 739		64 951 739
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Ft-ban
	Önkormányzat			Kv.-i szervek	Összesen
Napelemes aszaló	3 111 500	3 111 500	3 111 500		3 111 500
4 db útvefűró		431 800	431 800		431 800
elektromos ágapritó		57 150	57 150		57 150
tárcsás vetőgép		60 960	60 960		60 960
interloc varrógép		120 650	120 650		120 650
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 111 500	3 782 060	3 782 060	0	3 782 060

10. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Ft-ban
	Önkormányzat			Kv.-i szervek	Összesen
Hivatal épületének felújítása		6 800 000	6 800 000		6 800 000
					0
					0
					0
					0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000

11. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Ft-ban
	Önkormányzat			Kv.-i szervek	Összesen
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 151 144	5 151 144		5 151 144
(Azbesztcementes fővezeték csere)					
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		5 151 144	5 151 144	0	5 151 144