

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Forintban

Bevétel		Eredeti előir.	Módosított előir.	Kiadás		Eredeti előir.	Módosított előir.
Megnevezés				Megnevezés			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		846 450 410	1 100 224 953	K1. Személyi juttatás		478 275 681	640 047 125
B3. Közhatalmi bevételek		73 962 898	73 962 898	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		93 554 667	107 919 822
B4. Működési bevételek		59 132 295	78 688 212	K3. Dologi kiadások		300 759 450	433 612 560
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		4 331 000	12 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		68 000 000	69 890 511
				K5. Egyéb működési célú kiadások		109 656 540	196 926 198
				Ebből: K513. Tartalékok összesen		3 000 000	3 000 000
				Általános tartalék		3 000 000	3 000 000
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		983 876 603	1 265 376 063	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)		1 050 246 338	1 448 396 216
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		87 571 189	319 985 231	K6. Beruházások		501 750 699	571 720 187
B5. Felhalmozási bevételek			2 400 000	K7. Felújítások		74 904 213	111 062 337
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		87 571 189	322 385 231	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)		576 654 912	682 782 524
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 071 447 792	1 587 761 294	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 626 901 250	2 131 178 740
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		889 550 992	910 353 654	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		334 097 534	366 936 208
Ebből: B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		374 453 458	263 204 818	K914. Állami tőm.megelőlegezés visszafizetése			20 787 372
Átvezetés számláról			120 000 000	K.915 Intézmény finanszírozás		334 097 534	346 148 836
Lekötött betét megszüntetése		181 000 000	181 000 000				
Intézményfinanszírozás bevétele		334 097 534	346 148 836				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 960 998 784	2 498 114 948	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 960 998 784	2 498 114 948

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	AMK eredeti ei.	ÁMK módosított ei.	Élelmezési központ eredeti ei.	Élelmezési központ módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	218 578 225							217 209 798	218 578 225
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	84 127 083	89 145 884							84 127 083	89 145 884
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	239 646 720	257 342 956							239 646 720	257 342 956
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240	8 495 327							6 972 240	8 495 327
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900	63 636 113							65 208 900	63 636 113
B116. Elszámolásból származó bevételek		165 839							0	165 839
B12. Elvonások és befizetések bevételei									0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 285 669	458 529 609		4331000					233 285 669	462 860 609
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	846 450 410	1 095 893 953	0	4 331 000	0	0	0	0	846 450 410	1 100 224 953
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898	73 962 898							73 962 898	73 962 898
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 755 905							0	2 755 905
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000	21 444 402			1 014 370	1 014 370		10 247 235	3 628 370	32 706 007
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 009 000	20 009 000							20 009 000	20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000				1 270 095	1 270 095			19 313 095	1 270 095
B405. Ellátási díjak							12 741 377	13 404 534	12 741 377	13 404 534
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		956 693					3 440 453	6 385 978	3 440 453	7 342 671
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 200 000							0	1 200 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	40 666 000	46 366 000	0	0	2 284 465	2 284 465	16 181 830	30 037 747	59 132 295	78 688 212
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 500 000							0	12 500 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4331000						4 331 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 500 000	4 331 000	0	0	0	0	0	4 331 000	12 500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	961 079 308	1 228 722 851	4331000	4331000	2 284 465	2 284 465	16 181 830	30 037 747	983 876 603	1 265 376 063

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.e	Kv-i szervek mód.e	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
Működéséptelen önkormányzatok támogatása	65 208 900	21 435 625					65 208 900	21 435 625
Bérkompenzáció		3 026 188					0	3 026 188
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatást támogatása		23 275 700					0	23 275 700
Minimálbér + polgármesteri béremelés kompenzációja		15 898 600					0	15 898 600
Összesen	65 208 900	63 636 113	0				65 208 900	63 636 113

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek összesen	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

2.3. melléklet

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

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek összesen	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
Közfoglalkoztatás támogatása	231 791 369	439 455 365					231 791 369	439 455 365
MVH-tól mezővárosi szolgálatra	1 494 300	1 305 000					1 494 300	1 305 000
OEP támogatás		2 783 080					0	2 783 080
GINOP-támogatás		748 264					0	748 264
OTH-tól átvett pénzeszköz		5 400 000					0	5 400 000
Kistérségi Társulástól átvett pénz				4 331 000				4 331 000
Gyermekvédelmi támogatások		8 837 900					0	8 837 900
Összesen	233 285 669	458 529 609	0	4 331 000	0		233 285 669	462 860 609

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusu adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	58 264 115	58 264 115
Ebből:		
a) iparüzési adó	58 264 115	58 264 115
B354. Gépjárműadó	11 473 783	11 473 783
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 225 000	3 225 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj	95 000	95 000
c) jövedéki adó	10 000	10 000
d) késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 120 000	3 120 000
e) talajterhelési díj		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
Összesen	73 962 898	73 962 898

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kölcsönök visszatérülése	12 500 000			12 500 000
				0
				0
Összesen	12 500 000	0	0	12 500 000

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Forintban

MEGNEVEZÉS	Hiv. er.előir.	Hiv.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
Kistérségtől bérre és járulékra átvett pénzeszköz	4 331 000		4 331 000	0
				0
				0
Összesen	4 331 000	0	4 331 000	0

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Forintban	
							Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 891 671					28 891 671	28 891 671
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	291 093 560					87 571 189	291 093 560
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	0		0		116 462 860	319 985 231
B51. Immateriális javak értékesítése							0	
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000						2 400 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	0		0		116 462 860	322 385 231

MEGNEVEZÉS		FORRÁS		TARTALOM					
		Önk.e.előlr.	Önk.mód.lőlr.	Hiv.e.előlr.	Hiv.mód.lőlr.	Kvi/ szervek előlr.	Kvi/ szervek mód.lőlr.	Mindössz.e.előlr.	Mindössz.mód.lőlr.
Hivatali épület felújításra kapott támogatás			28 487 671					28 487 671	28 487 671
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			404 000					404 000	404 000
Összesen		0	28 891 671	0		0		28 891 671	28 891 671

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Kv-I szervek erőelőlr.	Kv-I szervek mód.előlr.	Mindössz.er.előlr.	Mindössz.mód.előlr.
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.alelőir.	Hiv.er.előir.	Hív.mód.alelőir.	Kvi-i szervek er.előir.	Kvi-i szervek mód.alelőir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.alelőir.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0		0		0	0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Mindössz.er.előlr.	Mindössz.mód.előlr.
TOP pály 2016-ban kifizetett összeg megterülése	30 127 153	30 127 153					30 127 153	30 127 153
TOP pály 2017-ben kifizetendő összeg megter.	57 444 036	252 113 898					57 444 036	252 113 898
ASP pályázat		6 999 992						6 999 992
I. világháborús szobor felújítására		1 000 000						1 000 000
TOP 5-2-1-15. Társ. együttműk. erős. pályázat		852 517						852 517
összesen	87 571 189	291 093 560	0	0	0	0	87 571 189	291 093 560

374. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.előlr.	Önkormányz. Hivatal	Hív.mód.előlr.	Kv.-I szavak összesen	Kv.-I szavak mód.előlr.	Mindössz.er előlr.	Mindössz.mód.előlr.
							0	0
							0	0
Osszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Ekvív felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.előlr.	Önkormányz. Hivatal	Hív.mód előlr.	Kv.-i szavak összesen	Kv-i szavak mód.előlr.	Mindösszezer előlr.	Mindösszemód.előlr.
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei								0
B8131.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	261 935 643		1 051 516		217 659	374 453 458	263 204 818
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás			130 581 781	133 859 260	203 515 753	212 289 576	334 097 534	346 148 836
B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000	181 000 000					181 000 000	181 000 000
B819.	Átvezetés számláról		120 000 000						120 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	562 935 643	130 581 781	134 910 776	203 515 753	212 507 235	889 550 992	910 353 654

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	ÁMK er.előir.	ÁMK mód.előir.	Él.Kp.er.előir.	Él.Kp.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.el.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	261 935 643		1 051 516		217 659			374 453 458	263 204 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			130 581 781	133 859 260	123 376 033	127 381 790	80 139 720	84 907 786	334 097 534	346 148 836
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000	181 000 000							181 000 000	181 000 000
B819. Átvezetés számláról		120 000 000								120 000 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	562 935 643	130 581 781	134 910 776	123 376 033	127 599 449	80 139 720	84 907 786	889 550 992	910 353 654

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladat er.előir.	Köt.fel.mód.előir.	Önk.váll.er.előir.	Önk.váll.mód.előir	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	Forintban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	218 578 225			217 209 798	218 578 225	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	84 127 083	89 145 884			84 127 083	89 145 884	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 646 720	257 342 956			239 646 720	257 342 956	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240	8 495 327			6 972 240	8 495 327	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900	63 636 113			65 208 900	63 636 113	
B116. Elszámolásból származó bevételek		165 839			0	165 839	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 494 300	18 926 080	231 791 369	439 603 529	233 285 669	458 529 609	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	614 659 041	656 290 424	231 791 369	439 603 529	846 450 410	1 095 893 953	
					0	0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898	73 962 898			73 962 898	73 962 898	
					0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 755 905			0	2 755 905	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000	21 444 402			2 614 000	21 444 402	
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	20 009 000	20 009 000			20 009 000	20 009 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000				18 043 000	0	
B405. Ellátási díjak					0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		956 693			0	956 693	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 200 000			0	1 200 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	
B411. Egyéb működési bevételek					0	0	
B4. Működési bevételek összesen	40 666 000	46 366 000	0		40 666 000	46 366 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				12500000	0	12 500 000	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	12 500 000	0	12 500 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	729 287 939	776 619 322	231 791 369	452 103 529	961 079 308	1 228 722 851	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Forintban	
		Önk.elsz.er. előir.	Önk.elsz.mód. előir.	Város-és kg.gazd.er. előir.	Város-és kg.gazd.mód. előir.	Közfogl.er. előir.	Közfogl.mód. előir.	Lakásgazd.er.előir.	Lakásgazd.mód.előir.	Adóig.er. előir.	Adóig.mód. előir.	Össz.er. előir.	Össz.mód.előir.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		217 209 798	218 578 225									217 209 798	218 578 225
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás feladatainak támogatása		84 127 083	89 145 884									84 127 083	89 145 884
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		239 646 720	257 342 956									239 646 720	257 342 956
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 972 240	8 495 327									6 972 240	8 495 327
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		65 208 900	63 636 113									65 208 900	63 636 113
B116. Elszámolásból származó bevételek			165 839									0	165 839
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 494 300	18 926 080									1 494 300	18 926 080
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		614 659 041	656 290 424	0		0						614 659 041	656 290 424
B3. Közhatalmi bevételek összesen		95 000	95 000							73 867 898	73 867 898	73 962 898	73 962 898
B401. Készletértékesítés ellenértéke							2755905						2 755 905
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 614 000	21 444 402							2 614 000	21 444 402
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								20 009 000	20 009 000			20 009 000	20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek								18 043 000	18 043 000			18 043 000	0
B405. Ellátási díjak													0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									956 693				956 693
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								1 200 000	1 200 000			0	1 200 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	0
B411. Egyéb működési bevételek												0	0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	2 614 000	21 444 402	0	2 755 905	38 052 000	22 165 693	0	0	40 666 000	46 366 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		0						0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0		0						0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		614 754 041	656 385 424	2 614 000	21 444 402	0	2 755 905	38 052 000	22 165 693	73 867 898	73 867 898	729 287 939	776 619 322

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Össz.mód.előir.
	Közfogl.er.előirányzat	Közfogl.mód.előirányzat	Összes eredeti előir.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				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	231 791 369	439 603 529	231 791 369	439 603 529
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	231 791 369	439 603 529	231 791 369	439 603 529
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-
B402. Szolgáltatások ellenértéke				-
B403. Közzetített szolgáltatások ellenértéke				-
B404. Tulajdonosi bevételek				-
B405. Ellátási díjak				-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				-
B411. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	0	-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 500 000		12 500 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 500 000	-	12 500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	231 791 369	452 103 529	231 791 369	452 103 529

Forintban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban			
	Köt.feladatok er.elir.	Köt.feladatok mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	319 985 231	87 571 189	319 985 231
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	87 571 189	319 985 231
B51. Imateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000		2 400 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesekek értékesítése			0	0
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 400 000	0	2 400 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	87 571 189	322 385 231

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Forintban			
	Város- és kg.gazd.er.előir.	Város- és kg.gazd.mód.ei.	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	319 985 231	87 571 189		319 985 231
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	87 571 189		319 985 231
B51. Immateriális javak értékesítése			-		-
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000			2 400 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-
B54. Részesedések értékesítése			-		-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	2 400 000	-		2 400 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-		-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-		-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	87 571 189		322 385 231

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll.ig.fel.er.ei.	Áll.ig.fel.mód.előir.	Összesen er.előir.	Forintban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 331 000	0		4 331 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	4 331 000	0		4 331 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0		0
B405. Ellátási díjak						0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0		0
B411. Egyéb működési bevételek						0		0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0		0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				4 331 000		4 331 000		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	4 331 000	0	4 331 000		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	4 331 000	4 331 000	4 331 000		4 331 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal					Forintban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
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							0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B405. Ellátási díjak							0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411. Egyéb működési bevételek							0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
					Összesen
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					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
	Igazgatás er.ei.	Igazgatás mód.ei.	Összesen	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 331 000	0	4 331 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 331 000	0	4 331 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 331 000		4 331 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 331 000	0	0	4 331 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000

forintban

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Általános Művelődési Központ					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er.előir.	Köt.feladatok mód.előir.	Önk.váll.fel.er. előir.	Önk.váll.fel.mód. Előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		1 270 095				1 270 095	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 014 370	2 284 465			1 014 370	2 284 465
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B405. Ellátási díjak						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	0
B411. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen		2 284 465	2 284 465	0		2 284 465	2 284 465
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		2 284 465	2 284 465	0		2 284 465	2 284 465

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT									
		Könyvtár er.ei.	Könyvtár mód.ei.	Közműv. er.ei.	Közműv. mód. ei.	Össz.er.ei.	Össz.mód.ei.				
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							0				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0				
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke		714 370	714 370	300000	1570095	1 014 370	2 284 465				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0				
B404. Tulajdonosi bevételek				1270095		1270095					
B405. Ellátási díjak							0				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0				
B411. Egyéb működési bevételek							0				
B4. Működési bevételek összesen		714 370	714 370	1570095	1570095	0	2 284 465				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		714 370	714 370	1570095	1570095	0	2 284 465				

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
						Összesen
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						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er. előir.	Köt.feladatok mód. előir.	Össz.er. előir.	Össz.mód. előir.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek				-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke			10 247 235		10 247 235
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				-	-
B405. Ellátási díjak		12 741 377		12 741 377	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 440 453		3 440 453	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
B411. Egyéb működési bevételek				-	-
B4. Működési bevételek összesen		16 181 830	30 037 747	16 181 830	30 037 747
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		16 181 830	30 037 747	16 181 830	30 037 747

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezősági Élelmészési Központ									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT									
		Gyerm.étk.er. előir.	Gyerm.étk.m ód.előir.	Szoc.étk.er.el őir.	Szoc.étk. mód.előir.	Feln.étk. er.előir.	Feln.étk. mód.előir.	Össz.er. előir.	Össz.mód.előir.		
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									0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0			0		0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke					9156049		1091186			10 247 235	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak		1 244 425	1 907 582	9373000	9373000	2123952	2123952	12 741 377		13 404 534	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		335 995	515 047	2531000	5002843	573458	868088	3 440 453		6 385 978	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0		0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0		0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0		0	
B411. Egyéb működési bevételek								0		0	
B4. Működési bevételek összesen		1 580 420	2 422 629	11 904 000	23 531 892	2 697 410	4 083 226	16 181 830		30 037 747	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0		0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0		0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0		0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0			0	0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		1 580 420	2 422 629	11 904 000	23 531 892	2 697 410	4 083 226	16 181 830		30 037 747	

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	ÁMK er.előir.	ÁMK mód.előir.	Él.Kp.er.előir.	Él.Kp.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
K1. Személyi juttatás		270 220 761	423 931 412	100 517 632	104 090 045	85 522 015	87 279 219	22 015 273	24 746 449	478 275 681	640 047 125
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		44 729 925	56 941 721	23 244 149	24 000 731	20 507 233	21 333 816	5 073 360	5 643 554	93 554 667	107 919 822
K3. Dologi kiadások		202 982 282	325 985 150	10 218 000	10 218 000	19 291 250	19 818 879	68 287 918	77 610 531	300 759 450	433 612 560
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		68 000 000	69 890 511							68 000 000	69 890 511
K5. Egyéb működési kiadások összesen		109 656 540	196 926 198							109 656 540	196 926 198
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000
<i>Céltartalék</i>										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen		695 589 508	1 073 654 992	133 979 781	138 308 776	125 320 498	128 431 914	95 376 551	108 000 534	1 050 246 338	1 448 396 216
K6. Beruházások		499 532 700	562 390 188	933 000	933 000	340 000	1 452 000	944 999	6 944 999	501 750 699	571 720 187
K7. Felújítások		74 904 213	111 062 337							74 904 213	111 062 337
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen		574 436 913	673 452 525	933 000	933 000	340 000	1 452 000	944 999	6 944 999	576 654 912	682 782 524
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)		1 270 006 421	1 747 107 517	134 912 781	139 241 776	125 660 498	129 883 914	96 321 550	114 945 533	1 626 901 250	2 131 178 740
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			20 787 372							0	20 787 372
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		334 097 534	346 148 836							334 097 534	346 148 836
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen		334 097 534	366 936 208	0				0		334 097 534	366 936 208
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.+C)		1 604 103 955	2 114 043 725	134 912 781	139 241 776	125 660 498	129 883 914	96 321 550	114 945 533	1 960 998 784	2 498 114 948

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek					Össz.er.előir.
	Közös Önk.Hiv.	ÁMK	Élelmezési Központ			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						422 470 696
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0			0	0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
Települési támogatás	40 000 000	28 727 600					40 000 000	28 727 600
Temetési segély, köztemetés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
BURSA támogatás	4 000 000						4 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás	14 000 000	18 635 011					14 000 000	18 635 011
Idősek egyszeri támogatása	9 000 000	12 660 000					9 000 000	12 660 000
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány+kieg.gyvéd.		8 837 900					0	8 837 900
Összesen	68 000 000	69 890 511	0	0	0	0	68 000 000	69 890 511

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

10.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

10.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
Ügyeleti Társulás	6 972 240	6 972 240					6 972 240	6 972 240
Területfejlesztési Társulás tagdíj	305 800	305 800					305 800	305 800
Kistérségi Társulás tagdíj + hozzájárulás	1 223 200	6 826 400					1 223 200	6 826 400
Déli-borsodi Süngősegyi Belegélli Társ		767 100					0	767 100
Kistérség részére szociális normalta + kieg.támogatások	89 151 000	109 432 063					89 151 000	109 432 063
Előző évi normalta		5 136 458						5 136 458
Kiszolgáltatottak pályázat visszatérítés		1 988 949						1 988 949
Összesen	97 652 240	131 429 010	0	0	0	0	97 652 240	131 429 010

10.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
KEK Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtás		7 500 000						7 500 000
Termalfürdő Kft. részére kölcsön nyújtás		9 500 000						9 500 000
Összesen	0	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000

10.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
Civil szervezetek támogatása	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
BOKIK tagdíj		10 000					10 000	10 000
OEP támogatás	994 300						994 300	0
BORSODVIZ Zrt. részére lakossági víz- és csatl.sz.útm.		23 275 700						23 275 700
KEK Nonprofit Kft. részére orvosi alapolátás		5 451 160						5 451 160
KEK Nonprofit Kft. Részére megelőlegezés		2 901 151						
Mi-Re-Hu-Köz Kft. Hozzájárulás		720 250						
Összesen	9 004 300	40 358 261	0	0	0	0	9 004 300	40 358 261

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg-i feladat eredeti előir.	Államigazg-i feladat mód.előir.	Összesen eredeti előir.	Forintban	
K1. Személyi juttatás				100 517 632	104 090 045	100 517 632	104 090 045	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				23 244 149	24 000 731	23 244 149	24 000 731	
K3. Dologi kiadások				10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	
Ebből: Általános tartalék						0	0	
Céltartalék						0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen		0	0	133 979 781	138 308 776	133 979 781	138 308 776	
K6. Beruházások				933 000	933 000	933 000	933 000	
K7. Felújítások						0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	933 000	933 000	933 000	933 000	

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
		Forintban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
				Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
K1. Személyi juttatás				0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0
K3. Dologi kiadások				0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0

12.2. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
		Forintban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
				Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
K1. Személyi juttatás				0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0
K3. Dologi kiadások				0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

12.3. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
		Forintban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	Igazgatási tev.er.előir.	Igazgatási tev.mód.előir.		Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás	100 517 632	104 090 045		100 517 632	104 090 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 244 149	24 000 731		23 244 149	24 000 731
K3. Dologi kiadások	10 218 000	10 218 000		10 218 000	10 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	133 979 781	138 308 776	0	133 979 781	138 308 776
				0	0
K6. Beruházások	933 000	933 000		933 000	933 000
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	933 000	933 000	0	933 000	933 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok er.előir.	Kötelező feladatok mód.előir.	Önként váll.fel.er.előir.	Önként váll.fel.mód.előir.	Összesen eredeti előir.	Forintban	
K1. Személyi juttatás		85 522 015	87 279 218			85 522 015		87 279 218
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		20 507 233	21 333 816			20 507 233		21 333 816
K3. Dologi kiadások		19 291 250	19 818 879			19 291 250		19 818 879
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		125 320 498	128 431 913	0	0	125 320 498		128 431 913
						0		0
K6. Beruházások		340 000	1 452 000			340 000		1 452 000
K7. Felújítások						0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		340 000	1 452 000	0	0	340 000		1 452 000

13.2. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ	Ezer Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Össz. mód. előír.
K1. Személyi juttatás		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0
K3. Dologi kiadások		0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0
K6. Beruházások		0
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ					
		Forintban					
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok er.eelőir.	Kötelező feladatok mód.eelőir.	Önk.váll.feladatok er.eelőir.	Önként váll.fel. Mód.eelőir.	Összesen er.eelőir.	Összesen mód.eelőir.
	K1. Személyi juttatás	22 015 273	24 746 449			22 015 273	24 746 449
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 643 554			5 073 360	5 643 554
	K3. Dologi kiadások	68 287 918	77 610 531			68 287 918	77 610 531
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
	K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
						0	0
						0	0
						0	0
	A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	108 000 534	0	0	95 376 551	108 000 534
						0	
	K6. Beruházások	944 999	6 944 999			944 999	6 944 999
	K7. Felújítások					0	0
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
	D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	944 999	6 944 999	0	0	944 999	6 944 999

Forintban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ	
---	---------------------------	--

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen mód.előir.
	Élelm.tev.er. előir.	Élelm.tev.mód.el. őir.	Összesen er.előir.	
K1. Személyi juttatás	22 015 273	24 746 449	22 015 273	24 746 449
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 643 554	5 073 360	5 643 554
K3. Dologi kiadások	68 287 918	77 610 531	68 287 918	77 610 531
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	108 000 534	95 376 551	108 000 534
K6. Beruházások	944 999	6 944 999	944 999	6 944 999
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	944 999	6 944 999	944 999	6 944 999

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ	
---	---------------------------	--

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
			Összesen	
K1. Személyi juttatás			0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	0
K3. Dologi kiadások			0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0		0	0
K6. Beruházások			0	0
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0		0	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés áfával	254 000	254 000	333 000	333 000	1284999	1284999	1 871 999	1 871 999 ÁMK+Élelm.Kp.
Pulpitus beszerzés Zsinagógába áfával	381 000	381 000					381 000	381 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai áfával	12 397 700	24 754 106					12 397 700	24 754 106
Ravatalozó építése	89 948 365	68 448 972					89 948 365	68 448 972
Művelődési Ház építés	386 018 635	308 035 926					386 018 635	308 035 926
Számítógép vásárlás			600 000	600 000			600 000	600 000
Útfelújítás pályázat eszközbesz. önrő	500 000	500 000					500 000	500 000
Nemzeti Kult.Alap eszközbesz.pály. önrő áfával						360000	0	360 000 ÁMK
Ingatlan vásárlás		3 600 000					0	3 600 000
Vásárolt építési áfával		136 724 721					0	136 724 721
Településrendezési terv	10 033 000						10 033 000	0
Tárgyi eszközök beszerzése								Élelm.Kp.
ASP csatlakozáshoz eszközök pályázalból		3 149 995				6000000		3 149 995
Közműv.érd.növelő pályázat		1 431 136				752000		752 000
Ravatalozó hangtechnika		14 257 815						
Színházi zsölyve leszerelő kerettel		852 517						
TOP 5.2.1-15.pály.eszköz beszerzés áfával								
Beruházások összesen	499 532 700	562 390 188	933 000	933 000	1 284 999	8 396 999	501 750 699	571 720 187

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
2018-os KT döntések alapján:								
TOP-1.1.3-15.Helyi gazdaságfejlesztés	6 477 000	6 477 000					6 477 000	6 477 000
TOP-1.4.1-15. Óvodák felújítása, bölcsőde kialakítása	4 200 500	4 200 500					4 200 500	4 200 500
TOP-2.1.2-15. Zöld város kialakítása	6 648 561	6 648 561					6 648 561	6 648 561
TOP-2.2-15. Csapadékvíz elvez.rendszer kiépítése	2 286 000	2 286 000					2 286 000	2 286 000
TOP-4.1.1. Egészségügyi alapell.infrastr.fejlesztése	762 000	762 000					762 000	762 000
TOP-4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja	18 194 000	18 194 000					18 194 000	18 194 000
TOP-3.2.1. Önk.ételek energetikai korszerűsítése	15 468 410	15 468 410					15 468 410	15 468 410
VP-6.7.4.1.1.Településképet meghat.ép.rekonstr.	1 559 715	1 559 715					1 559 715	1 559 715
TOP-3.2.2. Napelempark kialakítása	1 847 850	1 847 850					1 847 850	1 847 850
Körmv.Véd.Alap felhasznál. nyílászáró csere (lakások)	2 460 177	2 460 177					2 460 177	2 460 177
I.világhábrús emlékmű talapzat felújítása áfával		406 400					0	406 400
Önk.tej.pályázat önrő áfával		3 818 350					0	3 818 350
Helyi term.szolg.piac infrastruktúra tejj.önrő áfával		3 500 000					0	3 500 000

Tanuszoda tervezése + egyéb kiadásai	15 000 000	9 344 049				15 000 000	9 344 049
Iráttár tető héjazat felújítása		2 222 132					2 222 132
EFOP-1.2.1.1-16. Esély Otthon terv		270 000					270 000
Közfoglalkoztatásból megvalósult felújítások		3 109 522					3 109 522
Hivatal épület felújítása BM pályázatból		28 487 671					28 487 671
Összesen	74 904 213	111 062 337				74 904 213	111 062 337

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Forinban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		
Megnevezés		2018	2019	2020	Előirányzat összege		
					2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		846 450 000	848 000 000	850 600 000	K1. Személyi juttatás	478 000 000	501 900 000
B3. Közhatalmi bevételek		76 962 000	77 000 000	81 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	93 500 000	98 175 000
B4. Működési bevételek		59 500 000	60 000 000	60 000 000	K3. Dologi kiadások	301 259 000	316 321 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		4 500 000	4 600 000	4 830 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000	71 400 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások	108 462 000	113 885 100
					Ebből: Általános tartalék	3 000 000	3 150 000
					Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		987 412 000	989 600 000	996 430 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 049 221 000	1 113 879 355
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		200 000 000	210 000 000	220 500 000	K6. Beruházások	78 191 000	34 917 950
B5. Felhalmozási bevételek			0	0	K7. Felújítások	60 000 000	66 150 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 473
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		200 000 000	210 000 000	220 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	138 191 000	103 050 645
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	350000000	350000000
B816. Központi, irányító szervi támogatás		350000000	350000000	350000000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		350 000 000	350 000 000	350 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	350 000 000	350 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 537 412 000	1 549 600 000	1 566 930 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 537 412 000	1 566 930 000