

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: IV./235-1/2018.

Tárgy: rendelet

megküldése

Üi.: Veress Krisztina

Pest Megyei Kormányhivatal

Törvényességi és Felügyeleti Főosztály

1052 Budapest

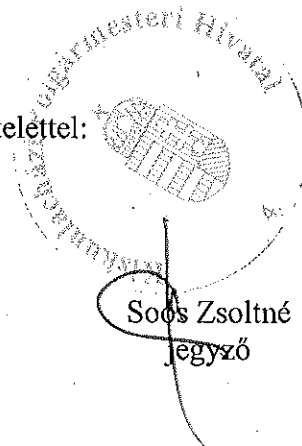
Városház utca 7.

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2018. február 14-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 1/2018.(II.15.) és a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeleteket.

Kiskunlacháza, 2018. február 15.

Tisztelettel:



Soós Zsoltné
jegyző

10.12.2018.

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló a 15/2017.(V.31.) a 18/2017.(IX.06.) és a
28/2017.(XII.13.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2017. (III.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 15/2017.(V.31.) a 18/2017.(IX.06.) és a 28/2017.(XII.13.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	9.207.888 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	9.207.888 Ft-tal

csökkenti,

(2) a Képviselő-testület, az önkormányzat 2017. évi

módosított kiadási főösszegét	1.965.235.417 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.965.235.417 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.751.048.187 Ft költségvetési bevétel,
214.187.230 Ft finanszírozási bevétel,
1.860.277.066 Ft költségvetési kiadás,
104.958.351 Ft finanszírozási kiadás.”

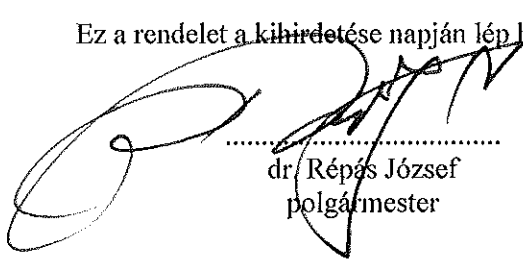
3. §

- (1) Az R. 1.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.3 számú melléklete lép.
- (4) Az R. 1.4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2.1 és a 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (6) Az R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 9.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.1. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.2. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 9.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 9.2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2.1. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9.2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2.2. számú melléklete lép.

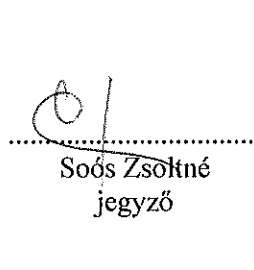
- (15) Az R. 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.3. számú melléklete lép.
(16) Az R. 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.3.1. számú melléklete lép
(17) Az R. 9.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4. számú melléklete lép.
(18) Az R. 9.4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4.1. számú melléklete lép.
(19) Az R. 9.4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4.2. számú melléklete lép.
(20) Az R. 9.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.5. számú melléklete lép.
(21) Az R. 9.5.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.5.1. számú melléklete lép.
(22) Az R. 9.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.6. számú melléklete lép.
(23) Az R. 9.6.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.6.1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

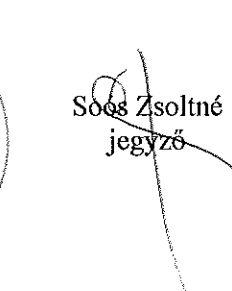

.....
dr. Répás József
polgármester




.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: Kiskunlacháza, 2018. február 15.




.....
Soós Zsoltné
jegyző

Előterjesztés

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-i rendkívüli, nyílt ülésére

Ikt.szám: IV./115-17/2018.

Tárgy: Javaslat a 2017. évi költségvetés módosításának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §. értelmében a helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint, a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelheti. Az éves költségvetés módosításával további rendelkezéseket tartalmaz a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban a R. 43. §. (2) és (3) bekezdése.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.01.) rendelet 5. §-ban a Képviselő-testület szabályozta a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását.

A 2017. évi költségvetés módosítására negyedik alkalommal kerül sor, melyet indokol, a központi támogatások évközben érkezett pótelőirányzata, valamint a ténylegesen ismertté vált tényleges teljesítések.

A bevételek módosítása részletesen

1. működési célú támogatások ÁH-on belülről	5.241.997.-Ft,
2. felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0.-Ft,
3. közhatalmi bevételek	5.997.881.-Ft,
4. működési bevételek	7.097.242.-Ft,
5. működési célú átvett pénzeszköz	731.000.-Ft,
6. felhalmozás célú átvett pénzeszköz	4.810.000.-Ft,
7. belső finanszírozási bevétel	-33.086.008.-Ft.
Összesen:	-9.207.888.-Ft.

Ezeknek a tételeknek az összevonásával az önkormányzati szintű módosított előirányzat csökken 9.207.888.-Ft-tal.

Az önkormányzati szintű kiadások módosított előirányzata is csökken 9.207.888.-Ft-tal.

Ezek részletesen az alábbiak szerint alakulnak.

1. A személyi juttatások összege	5.018.021.-Ft,
2. A munkaadót terhelő járulékok	1.880.235.-Ft,
3. A dologi kiadások	21.141.561.-Ft,
4. Az ellátottak juttatásai	1.738.454.-Ft,
5. Az egyéb működési célú kiadások	300.000.-Ft,
6. A felhalmozási költségvetés kiadásai	-39.286.159.-Ft,
Összesen:	-9.207.888.-Ft.

Az előirányzat módosítás bevételei és kiadásai részletesen megtalálhatóak az előterjesztés mellékletében intézményenként, az eredeti előirányzatokkal és a korábbi módosított előirányzatokkal együtt.

A bevételek és kiadások közötti átcsoportosításokat szintén külön táblázat mutatja.

A fentiek alapján kérem, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét fogadjuk el.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

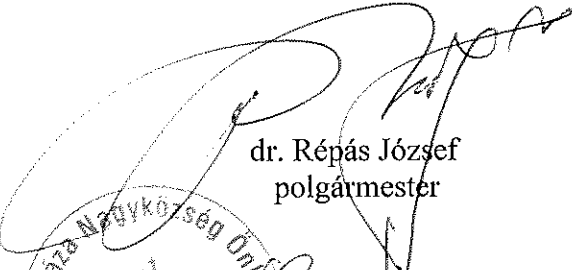
Az előterjesztést készítette: Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető

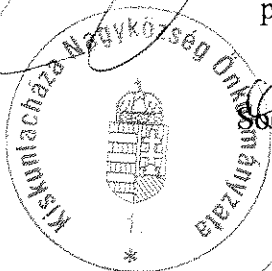
Melléklet: rendelettervezet és mellékletei

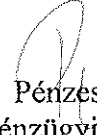
Kiskunlacháza, 2018. február 9.

Az előterjesztés törvényes:

Az előterjesztés pénzügyi ellenjegyzője


dr. Répás József
polgármester


Sóos Zsoltné
jegyző


Pénzes Andrásné
pénzügyi osztályvezető

Tervezet

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló a 15/2017.(V.31.) a 18/2017.(IX.06.) és a
28/2017.(XII.13.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2017. (III.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 15/2017.(V.31.) a 18/2017.(IX.06.) és a 28/2017.(XII.13.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	9.207.888 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	9.207.888 Ft-tal

csökkenti,

(2) a Képviselő-testület, az önkormányzat 2017. évi

módosított kiadási főösszegét	1.965.235.417 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.965.235.417 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.751.048.187 Ft költségvetési bevétel,
214.187.230 Ft finanszírozási bevétel,
1.860.277.066 Ft költségvetési kiadás,
104.958.351 Ft finanszírozási kiadás.”

3. §

- (1) Az R. 1.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.3 számú melléklete lép.
- (4) Az R. 1.4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2.1 és a 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (6) Az R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 9.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.1. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.2. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 9.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 9.2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2.1. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9.2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2.2. számú melléklete lép.

- (15) Az R. 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.3. számú melléklete lép.
- (16) Az R. 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.3.1. számú melléklete lép
- (17) Az R. 9.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4. számú melléklete lép.
- (18) Az R. 9.4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4.1. számú melléklete lép.
- (19) Az R. 9.4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4.2. számú melléklete lép.
- (20) Az R 9.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.5. számú melléklete lép.
- (21) Az R 9.5.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.5.1. számú melléklete lép.
- (22) Az R 9.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.6. számú melléklete lép.
- (23) Az R 9.6.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.6.1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

.....
dr. Répás József
polgármester

.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: Kiskunlacháza, 2018.

Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 082 633	454 378 188	1 945 234	456 323 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 499 675	131 029 392		131 029 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 564 843	159 003 736	467 091	159 470 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 883 515	143 719 285	853 018	144 572 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 134 600	12 109 889	405 531	12 515 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 515 886	219 594	8 735 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 669 000	49 942 000	3 296 763	53 238 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 669 000	49 942 000	3 296 763	53 238 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 359 000	548 578 218		548 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	611 359 000	548 578 218		548 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	336 120 000	406 752 119	5 997 881	412 750 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Telekadó	50 000 000	63 132 119	5 997 881	69 130 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	9 000 000		9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 620 000	5 620 000		5 620 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	250 702 000	257 928 248	7 097 242	265 025 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	2 164 442	307 568	2 472 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	187 816 000	169 876 497	1 017 586	170 894 083
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 640 000	6 775 000	1 045 000	7 820 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 315 000	19 844 000	16 796	19 860 796
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 688 000	51 797 485	919 459	52 716 944
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 386 000	3 260 000	8 646 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	538 000	541 560	1 256	542 816
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		161 000		161 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	105 000	1 382 264	529 577	1 911 841
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		607 000		607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		607 000		607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	2 266 000	7 047 294	731 000	7 778 294
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 266 000	7 047 294	731 000	7 778 294
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 738 135 633	1 727 170 067	23 878 120	1 751 048 187
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	150 575 000	157 273 238	-33 086 008	124 187 230
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 575 000	157 273 238	-33 086 008	124 187 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	240 575 000	247 273 238	-33 086 008	214 187 230
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 978 710 633	1 974 443 305	-9 207 888	1 965 235 417

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 050 640 523	1 061 082 441	30 078 271	1 091 160 712
1.1.	Személyi juttatások	412 026 000	423 613 785	5 018 021	428 631 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 099 000	101 444 657	1 880 235	103 324 892
1.3.	Dologi kiadások	387 025 523	422 667 782	21 141 561	443 809 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	98 995 000	1 738 454	100 733 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000	14 361 217	300 000	14 661 217
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 066 217		3 066 217
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000	325 000		325 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	10 970 000	300 000	11 270 000
1.18.	Tartalékok	35 911 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	35 911 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	832 809 110	803 402 513	-39 286 159	769 116 354
2.1.	Beruházások	48 246 290	39 940 314	14 816 809	54 757 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	784 562 820	768 462 199	-54 102 968	714 359 231
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 883 449 633	1 869 484 954	-9 207 888	1 860 277 066
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	75 261 000	84 958 351		84 958 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 000	14 958 351		14 958 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 261 000	104 958 351		104 958 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 978 710 633	1 974 443 305	-9 207 888	1 965 235 417

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-145 314 000	-142 314 887	33 086 008	-109 228 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	145 314 000	142 314 887	-33 086 008	109 228 879

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Fordulati előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 032 633	454 378 188	1 945 234	456 323 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 469 675	130 999 392		130 999 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 564 843	159 003 736	467 091	159 470 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 883 515	143 719 285	853 018	144 572 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 134 600	12 109 889	405 531	12 515 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 000	8 545 886	219 594	8 765 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 102 000	22 375 000	3 296 763	25 671 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 102 000	22 375 000	3 296 763	25 671 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 359 000	563 578 218		563 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	611 359 000	563 578 218		563 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	380 650 000	401 232 119	5 997 881	407 230 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Telekadó	50 000 000	63 132 119	5 997 881	69 130 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	9 000 000		9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	100 000		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	240 939 000	249 539 663	6 585 398	256 125 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		492 760	239 250	732 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 731 000	164 791 497	693 586	165 485 083
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 640 000	6 775 000	1 045 000	7 820 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 315 000	19 844 000	16 796	19 860 796
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 612 000	50 163 582	813 533	50 977 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 386 000	3 260 000	8 646 000
5.8.	Kamatbevételek	536 000	539 660	1 256	540 916
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		161 000		161 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	105 000	1 386 164	515 977	1 902 141
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		607 000		607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		607 000		607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 266 000	7 007 294	731 000	7 738 294
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 266 000	7 007 294	731 000	7 738 294
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 710 335 633	1 700 654 482	23 366 276	1 724 020 758
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 575 000	156 305 663	-33 086 008	123 219 655
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 575 000	156 305 663	-33 086 008	123 219 655
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszűntetése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	240 575 000	246 305 663	-33 086 008	213 219 655
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 950 910 633	1 946 960 145	-9 719 732	1 937 240 413

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	800 533 783	810 023 171	28 666 015	838 689 186
1.1.	Személyi juttatások	266 236 000	276 728 988	4 860 010	281 588 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 672 260	65 998 472	1 420 647	67 419 119
1.3.	Dologi kiadások	330 373 523	364 909 494	20 646 904	385 556 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	98 995 000	1 738 454	100 733 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 000	3 391 217		3 391 217
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 066 217		3 066 217
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	12 000	12 000		12 000
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	35 911 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	35 911 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	831 611 110	803 695 503	-39 506 159	764 189 344
2.1.	Beruházások	47 048 290	35 233 304	14 596 809	49 830 113
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	784 562 820	768 462 199	-54 102 968	714 359 231
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 632 144 893	1 613 718 674	-10 840 144	1 602 878 530
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	75 261 000	84 958 351		84 958 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 000	14 958 351		14 958 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 261 000	104 958 351		104 958 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 727 405 893	1 718 677 025	-10 840 144	1 707 836 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	78 190 740	86 935 808	34 206 420	121 142 228
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	145 314 000	141 347 312	-33 086 008	108 261 304

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 450 000	5 500 000		5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék, bírság				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 450 000	5 500 000		5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 399 000	8 028 585	422 044	8 450 629
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	1 671 682	68 318	1 740 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	264 000	5 064 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 999 000	1 556 903	89 726	1 646 629
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	19 169 000	17 848 585	422 044	18 270 629
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 169 000	17 848 585	421 044	18 270 629

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	99 589 740	98 696 172	1 223 385	99 919 557
1.1.	Személyi juttatások	49 344 000	50 957 100	753 658	51 710 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 951 740	11 311 172	140 517	11 451 689
1.3.	Dologi kiadások	26 056 000	25 457 900	29 210	25 487 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 238 000	10 970 000	300 000	11 270 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	10 970 000	300 000	11 270 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	3 890 010		3 890 010
2.1.	Beruházások	381 000	3 890 010		3 890 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 970 740	102 586 182	1 223 385	103 809 567
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 970 740	102 586 182	1 223 385	103 809 567

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 801 740	-84 737 597	-801 341	-85 538 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 247 000	8 247 000		8 247 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 247 000	8 247 000		8 247 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 000	20 000		20 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék, bírság				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000		20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	364 000	400 000	89 800	489 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	285 000	60 000	345 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 000	77 000	16 200	93 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2 000	1 900		1 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		36 100	13 600	49 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 631 000	8 667 000	89 800	8 756 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		967 575		967 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		967 575		967 575
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		967 575		967 575
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 631 000	9 634 575	89 800	9 724 375

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	150 517 000	152 363 098	188 871	152 551 969
1.1.	Személyi juttatások	96 446 000	95 927 697	-595 647	95 332 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 475 000	24 135 013	319 071	24 454 084
1.3.	Dologi kiadások	30 596 000	32 300 388	465 447	32 765 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	817 000	817 000	220 000	1 037 000
2.1.	Beruházások	817 000	817 000	220 000	1 037 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 334 000	153 180 098	408 871	153 588 969
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 334 000	153 180 098	408 871	153 588 969

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-142 703 000	-144 513 098	-319 071	-144 832 169
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		967 575		967 575

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

Forintban!

Kiadások										
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				4. sz. módosítás utáni előirányzat	4. sz. módosítás (±)	Előző módosított előirányzat	eredeti előirányzat	Megnevezés
		eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat					
A.									G	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 082 633	454 378 188	1 945 234	456 323 422	Személyi juttatások	412 026 000	423 613 785	5 018 021	428 631 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 669 000	49 942 000	3 296 763	53 238 763	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 099 000	101 444 657	1 380 235	103 324 892
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	387 025 523	422 667 782	21 141 561	443 809 343
4.	Közhatalmi bevételek	386 120 000	406 752 119	5 997 881	412 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	98 995 000	1 738 454	100 733 454
5.	Működési bevételek	250 702 000	257 968 248	7 097 242	265 065 490	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000	14 361 217	300 000	14 661 217
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 266 000	7 007 294	731 000	7 738 294	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 114 839 633	1 176 047 849	19 068 120	1 195 115 969	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 014 729 523	1 061 082 441	30 078 271	1 091 160 712
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (15 +...+18.)	220 575 000	227 273 238	-33 086 008	194 187 230	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 575 000	157 273 238	-33 086 008	124 187 230	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel	70 000 000	70 000 000		70 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
21.	Értékpapírok bevételei					Állami megelőlegezés törlesztése	5 261 000	14 958 351		14 958 351
22.	Változóbevételek					Változókiadások				
23.										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	240 575 000	247 273 238	-33 086 008	214 187 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	95 261 000	104 958 351		104 958 351
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 355 414 633	1 423 321 087	-14 017 888	1 409 303 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 109 990 523	1 166 040 792	30 078 271	1 196 119 063
26.	Költségvetési hiány:	-	-	11 010 151	-	Költségvetési többlet:	100 110 110	114 965 408	-	103 955 257
27.	Bruttó hiány:	-	-	44 096 159	-	Bruttó többlet:		257 280 295	-	213 184 136

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A.	B	C	D	E	F=D+E	F	G	H	I	J=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	611 359 000	548 578 218		548 578 218	Beruházások	48 246 290	39 940 314	14 816 809	54 757 123
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	784 562 820	768 462 199	-54 102 968	714 359 231
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		607 000		607 000	Tartalékok	35 911 000			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	623 296 000	551 122 218	4 810 000	555 932 218	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)	868 720 110	808 402 513	-39 286 159	769 116 354
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevételek átvételéből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)					Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	623 296 000	551 122 218	4 810 000	555 932 218	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	868 720 110	808 402 513	-39 286 159	769 116 354
27.	Költségvetési hiány:	245 424 110	257 280 295	-	213 184 136	Költségvetési többlet:	-	-	44 096 159	-
28.	Bruttó hiány:	245 424 110	257 280 295	-	213 184 136	Bruttó többlet:	-	-	44 096 159	-

**Kiskunlacháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	367 130 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		382 630 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Peregi közösségi tér kialakítása	3 149 402	2017			3 149 402		3 149 402
Trianoni emlékmű	1 575 000	2017			1 575 000		1 575 000
ITS	2 362 000	2017			2 362 000		2 362 000
Település arculati kézikönyv	785 000	2017				785 000	785 000
Informatikai szabályzatok	650 000	2017				650 000	650 000
TICS eszközbeszerzés	2 292 000	2017			2 292 000		2 292 000
Konyhai eszközök beszerzése	5 512 000	2017			5 512 000		5 512 000
Utak építése kivitelezési tervek	2 600 000	2017				2 600 000	2 600 000
Egészségház engedélyezési tervek	5 970 000	2017				5 970 000	5 970 000
Buszmegálló várók felújítása	1 575 000	2017			1 275 000		1 275 000
Körjárat beruházás	1 870 000	2017				1 870 000	1 870 000
Klíma beszerzés labor épülete	206 000	2017				206 000	206 000
Országgyűlési rálapzata	1 574 803	2017			1 574 803		1 574 803
ASP központihoz csatlakozás	7 000 000	2017			7 000 000	-300 000	6 700 000
Karácsonyi fények	3 072 441	2017			3 072 441	-1 473 670	1 598 771
Polgármestri Hivatal beruházások	1 037 000	2017			817 000	-771	816 229
Óvodai beruházások	199 000	2017			199 000		199 000
Petőfi Művelődési Központ beruházások	2 020 000	2017			3 549 906	950 000	4 499 906
Központi konyha beruházások	150 000	2017			350 000		350 000
Kiskunlacházi Gyermekjóléti Szolgálat beruházások	178 620	2017			178 620		178 620
Kisbéri közoktatási	137 000	2017			722 000	300 000	1 022 000
Beruházási oldali Általános Forgalmi adó	10 083 290	2017			6 311 142	3 260 250	9 571 392
ÖSSZESEN:	53 998 556				39 940 314	14 816 809	54 757 123

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Alakálmánytervezési tervek	200 000	2017		200 000	200 000	-200 000	
Gárdonyi úti rendelő alakálmánytervezési és nyílászáró cseré	11 024 000	2017		11 024 000	11 024 000	-250 000	10 774 000
Peregi óvoda nyílászáró cseré	8 661 000	2017		8 661 000	23 050 519	-23 050 519	
Peregi óvoda felújítás bnrése	4 068 000	2017			4 068 000		4 068 000
Konyha felújítás pályázat és többletgarancia	5 429 000	2017			5 429 000		5 429 000
Gárdonyi úti iskola nyílászáró cseré	26 772 000	2017		26 772 000			
Gárdonyi úti iskola felújítási tervei	3 386 000	2017			3 386 000		3 386 000
Egészségügyi tanulmányterv	787 000	2017		787 000	1 250 000	-1 250 000	
Egészségügyi engedélyezési tervek	6 800 000	2017			5 970 000	-5 970 000	
Óvoda felújítás	230 254 000	2017		230 254 000	230 254 000	-670 000	229 584 000
Angyalos Ház felújítás	2 362 000	2017		2 362 000			
Útfelújítás	111 639 000	2017		111 639 000	115 570 000	-2 600 000	112 970 000
Hivatal felújítás tervei	801 000	2017		801 000	1 650 000		1 650 000
Művelődési Központ felújítás	125 871 000	2017		125 871 000	141 306 827	-2 850 000	138 456 827
Művelődési Központ felújításához engedélyezési eljárások	2 796 000	2017		2 796 000	2 796 000		2 796 000
Művelődési Központ hangtechnika	4 724 000	2017		4 724 000	4 724 000		4 724 000
Vörösmarty iskola tornaterem	14 699 000	2017		14 699 000	14 699 000		14 699 000
Vörösmarty iskola műszaki ellenőri díj	360 000	2017		360 000	360 000	-360 000	
Kopjafa	1 934 000	2017		1 934 000	2 048 000	-2 048 000	
Gyógy rakár	787 000	2017		787 000	787 000		787 000
Térfigyelő kamerák fejlesztése	2 362 000	2017		2 362 000	2 362 000		2 362 000
Személyvizsgálózat felújítás	1 968 504	2017			1 968 504		1 968 504
Szerviznyű, átmeneti felújítás	32 363 000	2017		32 363 000	32 363 000		32 363 000
Felújítási célú Általános forgalmi adó	166 796 820	2017		166 796 820	163 196 349	-14 854 449	148 341 900
ÖSSZESEN:	766 844 324			745 192 820	768 462 199	-54 102 968	714 359 231

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (Δ)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+Δ
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 082 633	454 378 188	1 945 234	456 323 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 499 675	131 029 392		131 029 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 564 843	159 003 736	467 091	159 470 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 883 515	143 719 285	853 018	144 572 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 134 600	12 109 889	405 531	12 515 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 515 886	219 594	8 735 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 422 000	41 695 000	3 296 763	44 991 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 422 000	41 695 000	3 296 763	44 991 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 359 000	548 578 218		548 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	611 359 000	548 578 218		548 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	386 100 000	406 732 119	5 997 881	412 730 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Telekadó	50 000 000	63 132 119	5 997 881	69 130 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	9 000 000		9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000	5 600 000		5 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 375 000	68 605 824	6 493 344	75 099 168
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		478 000	183 750	661 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 278 000	40 913 000	1 045 000	41 958 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 640 000	6 775 000		6 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 922 000	13 102 000	827 744	13 929 744
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 386 000	3 260 000	8 646 000
5.8.	Kamatbevételek	535 000	535 000		535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 000	476 850	1 099 850
5.11.	Egyéb működési bevételek		793 824	700 000	1 493 824
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		607 000		607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		607 000		607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	136 000	136 000		136 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000	136 000		136 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 537 411 633	1 522 669 349	22 543 222	1 545 212 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban!					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 575 000	150 575 000	-33 086 008	117 488 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 575 000	150 575 000	-33 086 008	117 488 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	240 575 000	240 575 000	-33 086 008	207 488 992
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 777 986 633	1 763 244 349	-10 542 786	1 752 701 563

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	412 210 523	396 470 034	23 092 717	419 562 751
1.1.	Személyi juttatások	63 370 000	63 488 653	3 577 934	67 066 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 440 000	14 807 846	546 589	15 354 435
1.3.	Dologi kiadások	179 910 523	204 817 318	16 929 740	221 747 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	98 995 000	1 738 454	100 733 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 250 000	14 361 217	300 000	14 661 217
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 066 217		3 066 217
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000	325 000		325 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	11 238 000	300 000	11 538 000
1.18.	Tartalékok	35 911 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	35 911 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	829 174 110	805 104 165	-40 712 659	764 391 506
2.1.	Beruházások	44 611 290	36 641 966	13 390 309	50 032 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	784 562 820	768 462 199	-54 102 968	714 359 231
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 241 384 633	1 201 574 199	-17 619 942	1 183 954 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	516 602 000	541 670 150	7 077 156	548 747 306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 000	14 958 351		14 958 351
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	441 341 000	456 711 799	7 077 156	463 788 955
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	536 602 000	561 670 150	7 077 156	568 747 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 777 986 633	1 763 244 349	-10 542 786	1 752 701 563

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 082 633	454 378 188	1 945 234	456 323 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 499 675	131 029 392		131 029 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 564 843	159 003 736	467 091	159 470 827
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 883 515	143 719 285	853 018	144 572 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 134 600	12 109 889	405 531	12 515 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 515 886	219 594	8 735 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 102 000	37 375 000	3 296 763	40 671 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 102 000	37 375 000	3 296 763	40 671 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	611 359 000	548 578 218		548 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	611 359 000	548 578 218		548 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	386 100 000	401 232 119	5 997 881	407 230 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000	48 000 000		48 000 000
4.2.	Telekadó	50 000 000	63 132 119	5 997 881	69 130 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000	250 000 000		250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	9 000 000		9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000	100 000		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 469 000	62 699 824	6 493 344	69 193 168
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		478 000	183 750	661 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 628 000	36 263 000	1 045 000	37 308 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 640 000	6 775 000		6 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 666 000	11 846 000	827 744	12 673 744
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 386 000	3 260 000	8 646 000
5.8.	Kamatbevételek	535 000	535 000		535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		623 000	476 850	1 099 850
5.11.	Egyéb működési bevételek		793 824	700 000	1 493 824
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		607 000		607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		607 000		607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136 000	136 000		136 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000	136 000		136 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 527 185 633	1 506 943 349	22 543 222	1 529 486 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000		20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (4)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 575 000	150 575 000	-33 086 008	117 488 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 575 000	150 575 000	-33 086 008	117 488 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	240 575 000	240 575 000	-33 086 008	207 488 992
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 767 760 633	1 747 518 349	-10 542 786	1 736 975 563

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	341 563 783	327 979 231	22 156 463	350 135 694
1.1.	Személyi juttatások	35 853 000	35 610 753	3 035 686	38 646 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 386 260	8 672 773	452 583	9 125 356
1.3.	Dologi kiadások	156 072 523	181 577 488	16 929 740	198 507 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	98 995 000	1 738 454	100 733 454
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 000	3 123 217		3 123 217
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 066 217		3 066 217
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000	57 000		57 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	35 911 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	35 911 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	829 174 110	801 595 155	-40 712 659	760 882 496
2.1.	Beruházások	44 611 290	33 132 956	13 390 309	46 523 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	784 562 820	768 462 199	-54 102 968	714 359 231
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 170 737 893	1 129 574 386	-18 556 196	1 111 018 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	516 602 000	541 670 150	7 077 156	548 747 306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 000	14 958 351		14 958 351
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	441 341 000	456 711 799	7 077 156	463 788 955
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	536 602 000	561 670 150	7 077 156	568 747 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 707 339 893	1 691 244 536	-11 479 040	1 679 765 496

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000	4 320 000		4 320 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 320 000	4 320 000		4 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		5 500 000		5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék, bírság				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 500 000		5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 906 000	5 906 000		5 906 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 650 000	4 650 000		4 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 256 000		1 256 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 226 000	15 726 000		15 726 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 226 000	15 726 000		15 726 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 646 740	68 490 803	936 254	69 427 057
1.1.	Személyi juttatások	27 517 000	27 877 900	542 248	28 420 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 053 740	6 135 073	94 006	6 229 079
1.3.	Dologi kiadások	23 838 000	23 239 830		23 239 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 238 000	11 238 000	300 000	11 538 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	11 238 000	300 000	11 538 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 509 010		3 509 010
2.1.	Beruházások		3 509 010		3 509 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 646 740	71 999 813	936 254	72 936 067
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 646 740	71 999 813	936 254	72 936 067

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					5

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	364 000	424 600	89 800	514 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	300 000	60 000	360 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 000	81 000	16 200	97 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamattbevételek	2 000	1 900		1 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		41 700	13 600	55 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 247 000	8 247 000		8 247 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 247 000	8 247 000		8 247 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000		20 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 631 000	8 691 600	89 800	8 781 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 041 000	170 356 697	519 438	170 876 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		967 575		967 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 041 000	169 389 122	519 438	169 908 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 672 000	179 048 297	609 238	179 657 535

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 855 000	178 231 297	389 238	178 620 535
1.1.	Személyi juttatások	115 748 000	116 481 897	-431 412	116 050 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 817 000	28 755 012	355 203	29 110 215
1.3.	Dologi kiadások	31 290 000	32 994 388	465 447	33 459 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	817 000	817 000	220 000	1 037 000
2.1.	Beruházások	643 300	643 300	172 929	816 229
2.2.	Felújítások	173 700	173 700	47 071	220 771
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 672 000	179 048 297	609 238	179 657 535

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat F=D+E
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	364 000	424 600	89 800	514 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	300 000	60 000	360 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 000	81 000	16 200	97 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	2 000	1 900		1 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		41 700	13 600	55 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 247 000	8 247 000		8 247 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 247 000	8 247 000		8 247 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000		20 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 631 000	8 691 600	89 800	8 781 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 703 000	144 488 398	319 071	144 807 469
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		967 575		967 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 703 000	143 520 823	319 071	143 839 894
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 334 000	153 179 998	408 871	153 588 869

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 517 000	152 362 998	188 871	152 551 869
1.1.	Személyi juttatások	96 446 000	95 927 697	-595 647	95 332 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 475 000	24 134 913	319 071	24 453 984
1.3.	Dologi kiadások	30 596 000	32 300 388	465 447	32 765 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	817 000	817 000	220 000	1 037 000
2.1.	Beruházások	643 300	643 300	172 929	816 229
2.2.	Felújítások	173 700	173 700	47 071	220 771
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 334 000	153 179 998	408 871	153 588 869

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 338 000	25 868 299	200 367	26 068 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 338 000	25 868 299	200 367	26 068 666
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 338 000	25 868 299	200 367	26 068 666

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 338 000	25 868 299	200 367	26 068 666
1.1.	Személyi juttatások	19 302 000	20 554 200	164 235	20 718 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 342 000	4 620 099	36 132	4 656 231
1.3.	Dologi kiadások	694 000	694 000		694 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 338 000	25 868 299	200 367	26 068 666

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				11

Költségvetési szerv	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (t)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 000	19 000	36 900	55 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	18 000	36 900	54 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 000	19 000	36 900	55 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	178 644 000	184 428 821	522 601	111 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		175 941		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 644 000	184 252 880	522 601	184 775 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 660 000	184 447 821	559 501	185 007 322

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 407 000	184 194 821	559 501	184 754 322
1.1.	Személyi juttatások	130 882 000	135 597 465	299 428	135 896 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 617 000	32 944 356	223 397	33 167 753
1.3.	Dologi kiadások	15 908 000	15 653 000	36 676	15 689 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	253 000	253 000		253 000
2.1.	Beruházások	253 000	253 000		253 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	178 660 000	184 447 821	559 501	185 007 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 000	19 000	36 900	55 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	18 000	36 900	54 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 000	19 000	36 900	55 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	178 644 000	184 428 821	522 601	111 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		175 941		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 644 000	184 252 880	522 601	184 775 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 660 000	184 447 821	559 501	185 007 322

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 407 000	184 194 821	559 501	184 754 322
1.1.	Személyi juttatások	130 882 000	135 597 465	299 428	135 896 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 617 000	32 944 356	223 397	33 167 753
1.3.	Dologi kiadások	15 908 000	15 653 000	36 676	15 689 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	253 000	253 000		253 000
2.1.	Beruházások	253 000	253 000		253 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	178 660 000	184 447 821	559 501	185 007 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 631 000	11 598 081	381 619	11 979 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	1 671 682	68 318	1 740 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 971 000	7 975 914	236 586	8 212 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 970 000	1 895 485	75 515	1 971 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		200	1 200	1 400
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	90 000	54 800		54 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 130 000	6 911 294	31 000	6 942 294
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 761 000	18 509 375	412 619	18 921 994
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 675 000	54 708 201	405 531	30 901 694
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		820 057		820 057
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 675 000	53 888 144	405 531	54 293 675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 436 000	73 217 576	818 150	74 035 726

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 871 000	71 661 076	-388 350	71 272 726
1.1.	Személyi juttatások	29 726 000	31 330 210	334 492	31 664 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 939 000	7 557 102	71 039	7 628 141
1.3.	Dologi kiadások	29 206 000	32 773 764	-793 881	31 979 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 565 000	1 556 500	1 206 500	2 763 000
2.1.	Beruházások	2 565 000	1 556 500	1 206 500	2 763 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 436 000	73 217 576	818 150	74 035 726

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 138 000	9 475 496	294 855	9 770 351
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 821 000	7 825 914	236 586	8 062 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 227 000	1 594 582	57 069	1 651 651
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		200	1 200	1 400
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	90 000	54 800		54 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 130 000	6 911 294	31 000	6 942 294
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 268 000	16 386 790	325 855	16 712 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 182 000	51 844 786	405 531	26 482 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		820 057		820 057
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 182 000	51 024 729	405 531	51 430 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 450 000	68 231 576	731 386	68 962 962

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 266 000	67 056 076	-475 114	66 580 962
1.1.	Személyi juttatások	27 201 000	28 805 210	287 317	29 092 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 383 000	7 001 102	60 660	7 061 762
1.3.	Dologi kiadások	27 682 000	31 249 764	-823 091	30 426 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 184 000	1 175 500	1 206 500	2 382 000
2.1.	Beruházások	2 184 000	1 175 500	1 206 500	2 382 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 450 000	68 231 576	731 386	68 962 962

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (Kávéház, teleház)	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 493 000	2 122 585	86 764	2 209 349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	1 671 682	68 318	1 740 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000		150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	743 000	300 903	18 446	319 349
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 493 000	2 122 585	86 764	2 209 349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 493 000	2 863 415		4 418 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 493 000	2 863 415		2 863 415
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 986 000	4 986 000	86 764	5 072 764

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 605 000	4 605 000	86 764	4 691 764
1.1.	Személyi juttatások	2 525 000	2 525 000	47 175	2 572 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 000	556 000	10 379	566 379
1.3.	Dologi kiadások	1 524 000	1 524 000	29 210	1 553 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000		381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000		381 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 986 000	4 986 000	86 764	5 072 764

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	174 001 000	175 965 533	778 783	176 744 316
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 760	55 500	70 260
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	137 282 000	120 687 583	721 000	121 408 583
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		18 529 000		18 529 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	36 719 000	36 719 000		36 719 000
1.8.	Kamatbevételek		3 450	56	3 506
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		11 740	2 227	13 967
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	174 001 000	175 965 533	778 783	176 744 316
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		4 917 416	4 641 074	353 488 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 565 417		4 565 417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		351 999	4 641 074	4 993 073
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 001 000	180 882 949	5 419 857	186 302 806

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 001 000	180 437 949	5 419 857	185 857 806
1.1.	Személyi juttatások	45 630 000	45 931 009	466 478	46 397 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230 000	10 420 990	465 596	10 886 586
1.3.	Dologi kiadások	118 141 000	124 085 950	4 487 783	128 573 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		445 000		445 000
2.1.	Beruházások		445 000		445 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 001 000	180 882 949	5 419 857	186 302 806

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Étkeztetési feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	174 001 000	175 965 533	778 783	176 744 316
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 760	55 500	70 260
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	137 282 000	120 687 583	721 000	121 408 583
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		18 529 000		18 529 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	36 719 000	36 719 000		36 719 000
1.8.	Kamatbevételek		3 450	56	3 506
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		11 740	2 227	13 967
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	174 001 000	175 965 533	778 783	176 744 316
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		4 917 416	4 641 074	4 993 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 565 417		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		351 999	4 641 074	4 993 073
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 001 000	180 882 949	5 419 857	186 302 806

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 001 000	180 437 949	5 419 857	185 857 806
1.1.	Személyi juttatások	45 630 000	45 931 009	466 478	46 397 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 230 000	10 420 990	465 596	10 886 586
1.3.	Dologi kiadások	118 141 000	124 085 950	4 487 783	128 573 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		445 000		445 000
2.1.	Beruházások		445 000		445 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 001 000	180 882 949	5 419 857	186 302 806

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 315 000	1 315 210	16 796	1 332 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 315 000	1 315 000	16 796	1 331 796
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		200		200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 315 000	1 315 210	16 796	1 332 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 981 000	48 998 902	988 512	49 987 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		169 248		169 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 981 000	48 829 654	988 512	49 818 166
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 296 000	50 314 112	1 005 308	51 319 420

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 296 000	50 087 264	1 005 308	51 092 572
1.1.	Személyi juttatások	26 670 000	30 784 551	771 101	31 555 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 056 000	6 959 351	218 411	7 177 762
1.3.	Dologi kiadások	12 570 000	12 343 362	15 796	12 359 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		226 848		226 848
2.1.	Beruházások		226 848		226 848
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 296 000	50 314 112	1 005 308	51 319 420

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 315 000	1 315 210	16 796	1 332 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 315 000	1 315 000	16 796	1 331 796
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		200		200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 315 000	1 315 210	16 796	1 332 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 981 000	43 998 902	988 512	49 987 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		169 248		169 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 981 000	43 829 654	988 512	49 818 166
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 296 000	50 314 112	1 005 308	51 319 420

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 296 000	50 087 264	1 005 308	51 092 572
1.1.	Személyi juttatások	26 670 000	30 784 551	771 101	31 555 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 056 000	6 959 351	218 411	7 177 762
1.3.	Dologi kiadások	12 570 000	12 343 362	15 796	12 359 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		226 848		226 848
2.1.	Beruházások		226 848		226 848
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 296 000	50 314 112	1 005 308	51 319 420

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0