

Szendró Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	556 683 110	593 609 265	509 254 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 041 489	157 669 885	157 669 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 967 363	100 977 033	101 644 306
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	185 303 336	196 626 172	197 176 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 801 680	5 665 465	5 960 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	115 569 242	132 670 710	46 802 991
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	181 962 000	523 535 929	643 162 501
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	181 962 000	523 535 929	643 162 501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		126 699 313	595 730 416
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 142 700	13 374 700
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		113 556 613	582 355 716
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 778 396	61 150 000	58 650 000
4.1.	Értékesítési és forgalmi adók	54 050 000	54 050 000	49 550 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000
4.3.	Iparűzési adó	53 000 000	53 000 000	48 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	7 128 396	6 500 000	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 780 060	91 094 280	110 594 280
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	7 156 118	7 156 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 362 000	46 163 000	48 163 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 681 000	3 681 000	22 681 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	12 906 000	12 906 000
5.5.	Ellátási díjak	2 156 000	2 156 000	2 156 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 556 060	17 007 162	17 007 162
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000	25 000	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 040 539
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			749 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 291 339
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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	863 203 566	1 396 088 787	1 920 432 101
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.)	183 921 131	224 875 602	236 117 886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 921 131	224 875 602	236 117 886
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.	Intézményfinanszírozás	516 802 986	517 584 372	524 274 372
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	700 724 117	742 459 974	760 392 258
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 563 927 683	2 138 548 761	2 680 824 359

Szendró Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Módosított előirányzat 2017.12.31.
	A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	996 692 557	1 529 596 470	1 483 426 781
1.1.	Személyi juttatások	415 859 210	768 422 246	788 229 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 192 975	133 895 632	131 148 899
1.3.	Dologi kiadások	214 064 421	317 759 778	310 240 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 293 840	78 272 840	76 034 894
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	111 910 424	231 245 974	124 308 339
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 413 000		
1.9.	- Megelőlegezés	16 318 000		16 317 191
1.10.	-Támogatások ÁH-n belülre	87 940 424	99 920 193	107 991 148
1.11.	- 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	5 239 000	8 976 800	5 239 000
1.18.	Tartalékok	88 371 687	122 348 981	53 464 307
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 432 140	75 050 728	648 629 569
2.1.	Beruházások	31 382 140	47 913 560	590 669 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 050 000	27 137 168	57 959 806
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)	1 047 124 697	1 604 647 198	2 132 056 350
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.)		16 317 191	24 493 637
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 317 191	24 493 637
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.	Intézményfinanszírozás	516 802 986	517 584 372	524 274 372
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	516 802 986	533 901 563	548 768 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 563 927 683	2 138 548 761	2 680 824 359

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Megnevezés	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
#HIV!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	556 683 110	593 609 265	368 685 030
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 041 489	157 669 885	120 219 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 967 363	100 977 033	74 877 360
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	185 303 336	196 626 172	151 973 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 801 680	5 665 465	4 513 058
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	115 569 242	132 670 710	17 101 468
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 165 000	142 451 554	141 723 801
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 165 000	142 451 554	141 723 801
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 142 700	293 119 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 142 700	13 142 700
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			279 977 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 150 000	61 150 000	50 952 624
4.1.	Értékesítési és forgami adók	54 050 000	54 050 000	45 221 717
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	37 068
4.3.	Iparüzési adó	53 000 000	53 000 000	44 589 369
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	595 280
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	4 989 793
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			10 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	741 114
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 955 000	21 542 000	5 318 518
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			322 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	707 136
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	12 587 000	2 827 975
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 455 000	4 455 000	1 215 763
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 424
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			214 673
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	27 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 880 962
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			436 080
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 444 882
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	772 953 110	831 895 519	861 920 635
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.)	126 455 527	126 455 527	137 697 811
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 455 527	126 455 527	137 697 811
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 származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	126 455 527	126 455 527	137 697 811
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 408 637	958 351 046	999 618 446

9.1. melléklet az 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	335 885 651	379 329 483	157 119 075
1.1.	Személyi juttatások	31 414 000	39 942 064	28 619 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 867 000	7 995 615	6 695 937
1.3.	Dologi kiadások	25 028 700	22 992 509	19 857 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 293 840	78 272 840	24 532 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	111 910 424	230 126 455	77 413 405
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 413 000		
1.9.	- Megelőlegezés	16 318 000		
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	87 940 424	98 800 674	73 675 605
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	5 239 000	8 976 000	3 737 800
1.18.	Tartalékok	88 371 687	122 348 981	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 720 000	45 120 000	23 268 028
2.1.	Beruházások	27 670 000	26 070 000	23 268 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 050 000	19 050 000	
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)	382 605 651	424 449 483	180 387 103
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 lejaatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	516 802 986	533 901 563	366 005 172
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 317 191	16 317 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	516 802 986	517 584 372	349 687 981
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	516 802 986	533 901 563	366 005 172
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	899 408 637	958 351 046	546 392 275

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000	631 994
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181 000	1 181 000	631 931
1.4.	Tulajdonosi bevételek	319 000	319 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			63
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 AH-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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)	1 500 000	1 500 000	631 994
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 019 600	99 257 733	62 255 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		238 133	238 133
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 019 600	99 019 600	62 016 874
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 519 600	100 757 733	62 887 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 519 600	100 743 733	62 811 723
1.1.	Személyi juttatások	71 559 682	69 526 515	43 096 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 212 372	16 212 372	10 077 818
1.3.	Dologi kiadások	13 747 546	15 004 846	9 637 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 000	13 415
2.1.	Beruházások		14 000	13 415
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.)	100 519 600	100 757 733	62 825 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gamesz	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 145 060	59 872 280	43 758 601
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 156 118	4 240 804
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 078 000	38 723 000	28 310 246
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 627 070
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		2 156 000	35 569
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 042 060	11 812 162	7 979 176
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	25 000	25 000	2 278
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			25 527
1.11.	Egyéb működési bevételek			537 931
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	50 797 000	381 084 375	406 603 797
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 797 000	381 084 375	406 603 797
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		113 556 613	12 516 838
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		113 556 613	12 516 838
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.)	79 942 060	554 513 268	462 879 236
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	350 490 386	382 229 935	296 860 914
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 094 000	94 128 223	94 128 223
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 396 386	288 101 712	202 732 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	430 432 446	936 743 203	759 740 150

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 720 306	907 239 995	660 196 538
1.1.	Személyi juttatások	222 019 528	562 118 293	423 541 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 938 603	86 859 247	59 428 321
1.3.	Dologi kiadások	153 762 175	258 262 455	177 226 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 712 140	29 503 208	26 938 694
2.1.	Beruházások	3 712 140	21 416 040	19 412 740
2.2.	Felújítások		8 087 168	7 525 954
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.)	430 432 446	936 743 203	687 135 232

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	350	350	350

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Közmű Központ	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 180 000	8 180 000	5 031 094
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 440 000	7 440 000	5 026 276
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			4 270
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	740 000	740 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			548
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.)	8 180 000	8 180 000	5 031 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 701 000	23 308 056	18 005 737
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 388 690	2 388 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 701 000	20 919 366	15 617 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 881 000	31 488 056	23 036 831

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 881 000	31 074 536	19 929 607
1.1.	Személyi juttatások	13 080 000	15 041 865	10 103 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 000	3 534 670	2 322 171
1.3.	Dologi kiadások	12 866 000	12 498 001	7 504 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		413 520	411 510
2.1.	Beruházások		413 520	411 510
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.)	28 881 000	31 488 056	20 341 117

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 071
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 365
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			706
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.)			2 071
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 686 000	111 208 723	70 986 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 665 029	1 665 029
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 686 000	109 543 694	69 321 369
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 686 000	111 208 723	70 988 469

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 686 000	111 208 723	69 648 294
1.1.	Személyi juttatások	77 786 000	81 793 509	52 092 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 240 000	19 293 728	12 088 590
1.3.	Dologi kiadások	8 660 000	9 001 967	5 467 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 119 519	
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.)	104 686 000	111 208 723	69 648 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0