

VADOSFA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2017. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	3.515.828 Ft-tal
Költségvetési kiadását	3.515.828 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	20.663.042Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	20.663.042 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegétFt-ban
-ebből működésiFt
felhalmozásiFt

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

3.456.974 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
867.520Ft	Személyi juttatások
111.071Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.022.802Ft	Dologi kiadások
188.500Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
267.081 Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
250.581Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
16.500Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
949.960Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
949.960Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
.....Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré

.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

-891.106 Ft Tartalék

..... Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1,2.1,2.2,.5.1 mellékletekben¹ foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²


Ottlakán Roland Olivér
jegyző


Tövissi József
polgármester



¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Vadosfa Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2017.II.félévi módosítás után
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 420 642	766 477	1 949 274	16 136 393
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 121 642		1 000 000	10 121 642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 099 000	137 414	125 605	3 362 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		629 063	823 669	1 452 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 085 322		-148 425	936 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 085 322		-148 425	936 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			499 972	499 972
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			499 972	499 972
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
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.)	400 000	471 801	500 961	1 372 762
4.1.	Magánszem.komm.adó	157 000		15 145	172 145
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	92 000	452 016	444 782	988 798
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	149 000		40 864	189 864
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	19 785	170	21 955
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 000	60 243	75 787	180 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 000		6 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 000		-6 464	35 536
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000		-1 696	304
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		54 243	83 947	138 190
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 megterülek 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 megterülek 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)	14 949 964		2 877 569	19 126 054
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.)	898 729			898 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	898 729			898 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Vadosfa Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKTÓT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz.módosítás	2017.II félévi módosítás után
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	15 236 257	1 298 521	2 565 868	19 100 646
1.1.	Személyi juttatások	6 697 773	28 100	867 520	7 593 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 465 781		111 071	1 576 852
1.3.	Dologi kiadások	5 011 033	76 384	2 022 802	7 110 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	599 000		188 500	787 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 000	175 926	267 081	555 007
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	82 000	132 506	250 581	465 087
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	30 000	43 420	16 500	89 920
1.18.	Tartalékok	1 350 670	1 018 111	-891 106	1 477 675
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 200		949 960	1 026 160
2.1.	Beruházások	76 200		949 960	1 026 160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből 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)	15 312 457		3 515 828	20 126 806
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	536 236			536 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 236			536 236
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	536 236			536 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 848 693	1 298 521	3 515 828	20 663 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-362 493		-638 259	-1 000 752
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	362 493		638 259	1 000 752

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás után
	Megnevezés	C	D	E	F	Megnevezés	G	H					
A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	J			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 420 642	766 477	1 949 274	16 136 393	Személyi juttatások	6 697 773	28 100	867 520	7 593 393			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 322		-148 425	936 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 465 781		111 071	1 576 852			
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	5 011 033	76 384	2 022 802	7 110 219			
4.	Köznevelési bevételek	400 000	471 801	500 961	1 372 762	Ellátottak pénzbeli juttatásai	599 000		188 500	787 500			
5.	Működési bevételek	44 000	60 243	75 787	180 030	Egyéb működési célú kiadások	112 000	175 926	267 081	555 007			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	1 350 670	1 018 111	-891 106	1 477 675			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	14 919 964	1 298 521	2 377 597	18 626 082	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	15 236 257	1 298 521	2 565 868	19 100 646			
14.	Hiánybeálló finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	898 729		638 259	1 536 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	898 729			898 729	Likvidációs célú hitelek törlesztése							
16.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Belföldi visszavontakból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.							
19.	Hiánykiosztás finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Porgatók célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	536 236			536 236			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Változások					Változások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	898 729		638 259	1 536 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	536 236			536 236			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	15 818 693	1 298 521	3 015 856	20 163 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	15 772 493	1 298 521	2 565 868	19 636 882			
26.	Költségvetési hiány:	286 293		188 271	474 564	Költségvetési többlet:							
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	76 200		449 988	526 188			

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti elfirányzat	2017. évi 1.sz.módosítás	2017. évi 2.sz.módosítás	2017. évi Módosítás után	2017. évi eredeti elfirányzat	2017. évi 1.sz.módosítás	2017. évi 2.sz. módosítás	2017. évi Módosítás után
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			499 972	499 972	76 200		949 960	1 026 160
2.	1-hől EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási bevételek								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivonata								
5.	4-hől EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			499 972	499 972	76 200		949 960	1 026 160
13.	<i>Hianybevételek finanszírozás bevételei (14+...+19)</i>								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásból származó bevétel								
17.	Erdőpapír értékesítése								
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek								
19.	<i>Hianybevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Erdőpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			499 972	499 972	76 200		949 960	1 026 160
27.	Költségvetési hiány:			449 988	526 188	-		-	-
28.	Tárgyévi hiány:			-	-	-		499 972	499 972

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	2017.II-félév módosítás után
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 420 642	766 477	1 949 274	16 136 393
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 121 642		1 000 000	10 121 642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 099 000	137 414	125 605	3 224 605
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		629 063	823 669	1 452 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 085 322		-148 425	936 897
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	1 085 322		-148 425	936 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			499 972	499 972
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			499 972	499 972
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.)	400 000	471 801	500 961	1 372 762
4.1.	Magánszem.komm.adó	157 000		15 145	172 145
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	92 000	452 016	444 782	988 798
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	149 000		40 864	189 864
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	19 785	170	21 955
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 000	60 243	75 787	180 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 000		6 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 000		-6 464	35 536
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2 000		-1 696	304
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		54 243	83 947	138 190
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések 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)	14 949 964	1 298 521	2 877 569	19 126 054
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	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	2017.II-félév módosítás után
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	15 236 257	1 298 521	2 565 868	19 100 646
1.1.	Személyi juttatások	6 697 773	28 100	867 520	7 593 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 465 781		111 071	1 576 852
1.3.	Dologi kiadások	5 011 033	76 384	2 022 802	7 110 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	599 000		188 500	787 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 000	175 926	267 081	555 007
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	82 000	132 506	250 581	465 087
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	30 000	43 240	16 500	89 920
1.18.	Tartalékok	1 350 670	1 018 111	-891 106	1 477 675
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 200		949 960	1 026 160
2.1.	Beruházások	76 200		949 960	1 026 160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből 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)	15 312 457		3 515 828	20 126 806
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.)	536 236			536 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 236			536 236
6.3.	Központi, irányító szervi 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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	536 236			536 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 848 693	1 298 521	3 515 828	20 663 042

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