

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	513 138 357	532 328 807	563 010 164	30 681 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 302 924	163 302 924	164 302 924	1 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 085 037	120 871 211	122 072 302	1 201 091
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	154 933 967	162 743 661	168 766 731	6 023 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 592 840	5 777 061	5 887 593	110 532
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 223 589	79 633 950	101 331 179	21 697 229
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			649 435	649 435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	208 649 000	214 616 469	215 857 005	1 240 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	208 649 000	214 616 469	215 857 005	1 240 536
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 100 000	46 100 000	46 100 000	0
4.1.	Egyenlítő adó				0
4.2.	Idegenforgalmi adó				0
4.3.	Iparűzési adó	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0
4.4.	Tulajdonosi díj				0
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	42 355 000	42 355 009	42 355 009	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 760 000	12 760 000	12 760 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	23 185 000	23 185 009	23 185 009	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000	6 410 000	6 410 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810 242 357	835 400 285	867 322 178	31 921 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	217 019 400	214 117 497	214 117 497	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 019 400	214 117 497	214 117 497	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megelőlegezése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	217 019 400	214 117 497	214 117 497	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 027 261 757	1 049 517 782	1 081 439 675	31 921 893

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	969 528 722	975 864 203	1 005 392 176	29 527 973
1.1.	Személyi juttatások	396 217 452	402 552 933	402 777 989	225 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 606 401	72 606 401	72 606 401	0
1.3.	Dologi kiadások	237 820 735	237 760 735	239 508 354	1 747 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	15 309 000	3 309 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 232 444	138 292 444	156 868 585	18 576 141
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60 000	62 241	2 241
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 031 099	4517675	5 649 275	1 131 600
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 801 345	117 314 769	116 183 169	-1 131 600
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Sajó Boldva/	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások				0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Víz/ közművek/			18 573 900	18 573 900
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
1.18.	Tartalékok	112 651 690	112 651 690	118 321 847	5 670 157
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	55 670 157	5 670 157
1.20.	- Céltartalék	62 651 690	62 651 690	62 651 690	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920
2.1.	Beruházások	25 016 429	25 016 429	25 118 419	101 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
2.3.	Felújítások	32 716 606	32 716 606	35 008 536	2 291 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 027 261 757	1 033 597 238	1 065 519 131	31 921 893
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	15 920 544	15 920 544	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	15 920 544	15 920 544	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	15 920 544	15 920 544	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 027 261 757	1 049 517 782	1 081 439 675	31 921 893

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-217 019 400	-198 196 953	-198 196 953	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	217 019 400	198 196 953	198 196 953	0

Onga Város Önkormányzata
2017. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcímei	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	513 138 357	532 328 807	563 010 164	30 681 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 302 924	163 302 924	164 302 924	1 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 085 037	120 871 211	122 072 302	1 201 091
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 933 967	162 743 661	168 766 731	6 023 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 592 840	5 777 061	5 887 593	110 532
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 223 589	79 633 950	101 331 179	21 697 229
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			649 435	649 435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	208 649 000	214 616 469	215 857 005	1 240 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	208 649 000	214 616 469	215 857 005	1 240 536
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000	32 900 000	32 900 000	0
4.1.	Egyszerűsített adó				0
4.2.	Idegenforgalmi adó				0
4.3.	Iparűzési adó	22 800 000	22 800 000	22 800 000	0
4.4.	Talajterhelési díj				0
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 355 000	42 355 009	42 355 009	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 760 000	12 760 000	12 760 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	23 185 000	23 185 009	23 185 009	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000	6 410 000	6 410 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	797 042 357	822 200 285	854 122 178	31 921 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	217 019 400	214 117 497	214 117 497	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 019 400	214 117 497	214 117 497	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszűntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	217 019 400	214 117 497	214 117 497	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 014 061 757	1 036 317 782	1 068 239 675	31 921 893

Onga Város Önkormányzata
2017. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	956 328 722	962 664 203	992 192 176	29 527 973
1.1.	Személyi juttatások	396 217 452	402 552 933	402 777 989	225 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 606 401	72 606 401*	72 606 401	-
1.3.	Dologi kiadások	237 820 735	237 760 735	239 508 354	1 747 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	15 309 000	3 309 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 032 444	125 092 444	143 668 585	18 576 141
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	60 000	62 241	2 241
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	3 031 099	4 517 675	5 649 275	1 131 600
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 801 345	117 314 769	116 183 169	- 1 131 600
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Sajó-Boldva/	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				-
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Víz közművek/			18 573 900	18 573 900
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
1.18.	Tartalékok	112 651 690	112 651 690	118 321 847	5 670 157
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	55 670 157	5 670 157
1.20.	- Céltartalék	62 651 690	62 651 690	62 651 690	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920
2.1.	Beruházások	25 016 429	25 016 429	25 118 419	101 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-
2.3.	Felújítások	32 716 606	32 716 606	35 008 536	2 291 930
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)	1 014 061 757	1 020 397 238	1 052 319 131	31 921 893
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	15 920 544	15 920 544	-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 920 544	15 920 544	-
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				-
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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	0	0	0	-
9.	Váltókiadások	0	0	0	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	15 920 544	15 920 544	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 014 061 757	1 036 317 782	1 068 239 675	31 921 893

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-217 019 400	-198 196 953	-198 196 953	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	217 019 400	198 196 953	198 196 953	0

Onga Város Önkormányzata
2017. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
4.1.	Eplményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0

Onga Város Önkormányzata
2017. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
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	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
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)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0

Onga Város Önkormányzata
2017. HILNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	2017. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások					
1.6.	Előzetesből származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					0
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.)	0	0	0		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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.)	0	0	0		0
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparrézségi adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Cépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0		0
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.)	0	0	0		0
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.)	0	0	0		0
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.)	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0			0
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.)	0	0	0		0
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.)	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek megelőlegezése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0		0
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	0	0	0		0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

Onga Város Önkormányzata
2017. HILNEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	2017. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások					
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)	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
9.	Változatok	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési kiadások többlete (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	0	0	0	0

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

Főnyelven!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Eltérítés	Teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Eltérítés	Teljesítés
		A	B	C	D	E	F	G	H								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	513 138 357	532 328 807	532 328 807	563 010 164	382 753 851	Személyi juttatások	396 217 452	402 552 933	225 056	295 423 013						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 649 000		214 616 469	215 857 005	1 240 536	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 006 401	72 006 401		52 763 145						
3.	2.461 EU-s támogatás					0	Dologi kiadások	227 620 735	237 760 735		156 092 820						
4.	Közhatalmi bevételek	46 100 000	46 100 000	46 100 000	46 100 000	36 001 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000		9 645 424						
5.	Működési bevételek	42 355 000	42 355 000	42 355 000	42 355 000	29 541 184	Egyéb működési célú kiadások	138 232 444	138 292 444		126 932 197						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0	Tartalékok	112 651 690	112 651 690								
7.	6.461 EU-s támogatás (közvetlen)					0											
8.						0											
9.						0											
10.						0											
11.						0											
12.						0											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	810 242 357	835 400 205	835 400 205	867 322 178	31 921 893	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	949 528 722	975 864 203		640 856 599						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 286 365	156 384 462	156 384 462	153 990 542	-2 901 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Maradvány igénybevétele	159 286 365	156 384 462	156 384 462	153 990 542	-2 901 903	Likviditási célú hitelek nyújtása										
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek						Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Közfoglalkoztatás										
19.	Hűtlen tisztségviselőktől bevételek (20.+...+21.)						Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése										
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Adóssághoz nem kapcsolódó származékok ügyletei										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Vállalkozások										
23.	Finanszírozások átcsofortosítása						Államháztartáson belüli finanszírozások visszafizetése	0	15 920 544		15 920 544						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	159 286 365	156 384 462	156 384 462	153 990 542	-2 901 903	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	0	15 920 544		15 920 544						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	969 528 722	991 784 747	991 784 747	1 021 312 720	29 019 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	949 528 722	991 784 747		656 777 143						
26.	Költségvetési hiány	159 286 365	140 463 918	140 463 918	138 069 998	-	Költségvetési többlet:	-	-		2 393 920						
27.	Tárgyi hiány					16 428 527	Tárgyi többlet:	-	-		164 131 961						

Sor- szám	Megnevezés	Bontások			Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Kiadások			Teljesítés
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. L. évi módosított előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat				2017. évi eredeti előirányzat	2017. L. évi módosított előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	25 016 429	25 016 429	25 118 419	101 990
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	20 220 510
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	32 716 066	32 716 606	35 008 536	2 291 930
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Tartalékok				
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
8.											
9.											
10.											
11.					0						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920	200 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+6)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920
13.	Hány belső finanszírozás bevételei: (14+...+18)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920	22 512 440	Értékpapír-szállítás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési működési juttatásai	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920	22 512 440	Hitelkötő értékpapírok				
15.	Vállalkozási működési juttatások						Rövid lejáratú hitelkötő értékpapírok				
16.	Bérek visszatérítésként származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelkötő értékpapírok				
17.	Értékpapír értékesítés						Közfoglalkoztatás				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
19.	Hány belső finanszírozású bevételek: (20+...+24)						Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
20.	Hosszú lejáratú hitelkötő értékpapírok értéke						Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
21.	Likviditási célú hitelkötő értékpapírok értéke						Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
22.	Rövid lejáratú hitelkötő értékpapírok értéke						Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
23.	Értékpapírok kibocsátása						Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+...+19)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920	22 512 440	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)				0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920	22 512 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920
27.	Költségvetési hiány:	57 733 035	57 733 035	60 126 955	2 393 920	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	177 487 560
28.	Tartalékok kiadásai:					-	Tartalékok kiadásai:	-	-	-	222 512 440

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. III. félévi módosított előirányzat	Eltérés	Felhasználás 2017. IX. 30-ig	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	H		I
Petőfi út 1. sz. alatti ingatlan vásárlása	1 000 000	2016	320 000	300 000	300 000	0	104 000	
ASP bevezetése miatt számítástechnikai eszközök	3 150 000	2017		3 150 000	3 150 000	0	434 744	
56-os emlékmű KKEu Közalap. Pályázatból	5 000 000	2017		5 000 000	5 053 745	53 745	5 053 745	
Egyéb kisértékű tárgyeszközök /200 eFt alatti dolog	381 000	2017		381 000	3 640 252	3 259 252	5 900 251	
Művelődési ház székek, egyéb kisértékű eszközök	127 000	2017		127 000	127 000	0	225 000	
Könyha pályázatból eszközök	8 108 429	2017		8 108 429	8 108 429	0		
Foglalkoztatási paktum pályázatból tárgyi eszközök	2 500 000	2017		2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
Közmunka pályázatból: - Homlokrakodó	1 000 000	2017		1 000 000	238 993	-761 007	2 698 750	
- Tolólap	2 450 000	2017		2 450 000		-2 450 000		
- Térköszítő rázóasztal és sablon	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000	0	3 304 020	
						0		
						0		
						0		
						0		
ÖSSZESEN:	25 716 429		320 000	25 016 429	25 118 419	101 990	20 220 510	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	A	Teljes költség	B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	C	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	D	2017. évi eredeti előirányzat	E	2017. I. félévi módosított előirányzat	F	2017. III. n. évi módosított előirányzat	G	Eltérés	Felhasználás 2017. IX. 30-ig	2017. utáni szükséglet	I
Könyha épület felújítás		32 716 606		2017		0		32 716 606		32 716 606		32 716 606		0	0	0	
Bölcsőde kialakítása								0		0		2 291 930		0	2 291 930		
ÖSSZESEN:		32 716 606						32 716 606		32 716 606		35 008 536			2 291 930		0

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	513 138 357	532 328 807	563 010 164	30 681 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 302 924	163 302 924	164 302 924	1 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 085 037	120 871 211	122 072 302	1 201 091
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 933 967	162 743 661	168 766 731	6 023 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 592 840	5 777 061	5 887 593	110 532
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 223 589	79 633 950	101 331 179	21 697 229
1.6.	Ellátószolgáltatásokból származó bevételek			649 435	649 435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	203 271 000	209 238 469	210 479 005	1 240 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	203 271 000	209 238 469	210 479 005	1 240 536
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 100 000	46 100 000	46 100 000	
4.1.	Építványadók				0
4.2.	Idegenforgalmi adó				0
4.3.	Iparköltségi adó	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0
4.4.	Tulajterhelési díj				0
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 545 000	13 545 000	13 545 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 760 000	12 760 000	12 760 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000	500 000	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 000	285 000	285 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részvételértékesítés				0
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	776 854 357	801 212 276	833 134 169	31 921 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	216 478 938	213 577 044	213 577 044	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 478 938	213 577 044	213 577 044	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betételek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Változó bevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	216 478 938	213 577 044	213 577 044	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	992 533 295	1 014 789 320	1 046 711 213	31 921 893

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					Forrásban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	649 210 579	655 546 060	683 199 117	27 653 057
1.1.	Személyi juttatások	201 018 904	207 354 385	207 354 385	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 639 806	28 639 806	28 639 806	0
1.3.	Dologi kiadások	156 667 735	156 607 735	156 705 494	97 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	15 309 000	3 309 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 232 444	138 292 444	156 868 585	18 576 141
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60 000	62 241	2 241
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 031 099	4 517 675	5 649 275	1 131 600
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 801 345	117 314 769	116 183 169	-1 131 600
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre /Sajó Bódva/	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/ Víz/ közutak/			18 573 900	18 573 900
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
1.18.	Tartalékok	112 651 690	112 651 690	118 321 847	5 670 157
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	55 970 157	5 970 157
1.20.	- Céltartalék	62 651 690	62 651 690	62 651 690	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 733 035	57 733 035	57 733 035	
2.1.	Beruházások	25 016 429	25 016 429	25 016 429	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	32 716 606	32 716 606	32 716 606	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	706 943 614	713 279 095	740 932 152	27 653 057
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	285 589 681	301 510 225	305 779 061	4 268 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 920 544	15 920 544	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	285 589 681	285 589 681	289 858 517	4 268 836
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	285 589 681	301 510 225	305 779 061	4 268 836
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	992 533 295	1 014 789 320	1 046 711 213	22 256 025
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100	100	160	60

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	Forintban ! Elérés
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	513 138 357	532 328 807	563 010 164	30 681 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 302 924	163 302 924	164 302 924	1 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 085 037	120 871 211	122 072 302	1 201 091
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 933 967	162 743 661	168 766 731	6 023 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 592 840	5 777 061	5 887 593	110 532
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 223 589	79 633 950	101 331 179	21 697 229
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			649 435	649 435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	203 271 000	209 238 469	210 479 005	1 240 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	203 271 000	209 238 469	210 479 005	1 240 536
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000	32 900 000	32 900 000	
4.1.	Építési adó				0
4.2.	Időnyújtó adó				0
4.3.	Iparköltségi adó	22 800 000	22 800 000	22 800 000	0
4.4.	Talajterhelési díj				0
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 545 000	13 545 000	13 545 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 760 000	12 760 000	12 760 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000	500 000	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 000	285 000	285 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	762 854 357	788 012 276	819 934 169	31 921 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0		0
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	216 478 938	213 577 044	213 577 044	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 478 938	213 577 044	213 577 044	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Belföldi megelőlegezések				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0		0
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Változóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	216 478 938	213 577 044	213 577 044	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	979 333 295	1 001 589 320	1 033 511 213	31 921 893

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
		Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	636 010 579	642 346 060	669 999 117	27 653 057
1.1.	Személyi juttatások	201 018 904	207 354 385	207 354 385	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 639 806	28 639 806	28 639 806	0
1.3.	Dologi kiadások	156 667 735	156 607 735	156 705 494	97 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	15 309 000	3 309 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 032 444	125 092 444	143 668 585	18 576 141
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60 000	62 241	2 241
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 031 099	4 517 675	5 649 275	1 131 600
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	118 801 345	117 314 769	116 183 169	-1 131 600
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/Saját Boldvó H/	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások				0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/ Vbi köznevelés/			18 573 900	18 573 900
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.18.	Tartalékok	112 651 690	112 651 690	118 321 847	5 670 157
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	55 670 157	5 670 157
1.20.	- Céltartalék	62 651 690	62 651 690	62 651 690	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 733 035	57 733 035	57 733 035	0
2.1.	Beruházások	25 016 429	25 016 429	25 016 429	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	32 716 606	32 716 606	32 716 606	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	693 743 614	700 079 095	727 732 152	27 653 057
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	285 589 681	301 510 225	305 779 061	4 268 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 920 544	15 920 544	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	285 589 681	285 589 681	289 858 517	4 268 836
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	285 589 681	301 510 225	305 779 061	4 268 836
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	979 333 295	1 001 589 320	1 033 511 213	31 921 893
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100	100	160	60

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Házimojából származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Időjenforgalmi adó				
4.3.	Impózitási adó	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
4.4.	Tulajterhelesi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				
Forinthas!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0
1.8.	- Elvonások és befizetések				0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
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)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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 követelések beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)	0	0	0	0
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 kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Államgazdáltsági feladatok bevételei, kiadása				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Eszámlásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Egütményadó				0
4.2.	Időjenforgalmi adó				0
4.3.	Iparkészési adó				0
4.4.	Talajterhelési díj				0
4.5.	Céplármódó				0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Hitelek megszűntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása				
Forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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 előírásokon 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.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
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)	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 810 000	28 810 009	28 810 009	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	22 685 000	22 685 009	22 685 009	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000	6 125 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)	5 378 000	5 378 000	5 378 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 000	5 378 000	5 378 000	
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 ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.)	34 188 000	34 188 009	34 188 009	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 899 495	153 899 496	153 899 496	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	385 173	385 164	385 164	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 514 322	153 514 322	153 514 322	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 087 495	188 087 495	188 087 495	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 087 495	188 087 495	187 985 505	-101 990
1.1.	Személyi juttatások	97 873 400	97 873 400	97 873 400	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 286 095	22 286 095	22 286 095	0
1.3.	Dologi kiadások	67 928 000	67 928 000	67 826 010	-101 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			101 990	101 990
2.1.	Beruházások			101 990	101 990
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 087 495	188 087 495	188 087 495	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	25	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. III. n. évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 810 000	28 810 009	28 810 009	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	22 685 000	22 685 009	22 685 009	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000	6 125 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)	5 378 000	5 378 000	5 378 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 000	5 378 000	5 378 000	0
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 ÁH-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.)	34 188 000	34 188 009	34 188 009	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 899 495	153 899 486	153 899 486	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	385 173	385 164	385 164	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 514 322	153 514 322	153 514 322	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 087 495	188 087 495	188 087 495	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 087 495	188 087 495	187 985 505	-101 990
1.1.	Személyi juttatások	97 873 400	97 873 400	97 873 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 286 095	22 286 095	22 286 095	
1.3.	Dologi kiadások	67 928 000	67 928 000	67 826 010	-101 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			101 990	101 990
2.1.	Beruházások			101 990	101 990
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.)	188 087 495	188 087 495	188 087 495	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	25	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	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.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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.)				

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal				
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				
Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	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 visszatérítése				
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+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)				0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				0
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				0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Báronyos Napközi Otthonos Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	F
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.-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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 230 648	132 230 648	136 499 484	4 268 836
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 289	155 289	155 289	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 075 359	132 075 359	136 344 195	4268836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 230 648	132 230 648	136 499 484	4 268 836

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 230 648	132 230 648	134 207 554	1 976 906
1.1.	Személyi juttatások	97 325 148	97 325 148	97 550 204	225 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 680 500	21 680 500	21 680 500	0
1.3.	Dologi kiadások	13 225 000	13 225 000	14 976 850	1 751 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			2 291 930	2291930
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások			2 291 930	2 291 930
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
3.	Finanszírozási kiadások				0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 230 648	132 230 648	136 499 484	4 268 836
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		30	30	31	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0

Költségvetési szerv		Báronyos Napközi Otthonos Óvoda			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
Forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	F
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.)	132 230 648	132 230 648	136 499 484	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 289	155 289	155 289	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 075 359	132 075 359	136 344 195	4 268 836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 230 648	132 230 648	136 499 484	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 230 648	132 230 648	134 207 554	1 976 906
1.1.	Személyi juttatások	97 325 148	97 325 148	97 550 204	225 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 680 500	21 680 500	21 680 500	
1.3.	Dologi kiadások	13 225 000	13 225 000	14 976 850	1 751 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			2 291 930	2 291 930
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások			2 291 930	2 291 930
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.)	132 230 648	132 230 648	136 499 484	4 268 836

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	31	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	F
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 visszatérítése				
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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránylevő szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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.)				

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

Költségvetési szerv	Báronyos Napközi Otthonos Óvoda	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. III.n.évi módosított előirányzat	Eltérés
	A	B	C	D	F
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.-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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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.)				

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