

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

1. melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 084 954	K1. Személyi juttatás	311 931 693
B3. Közhatalmi bevételek	351 669 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 459 484
B4. Működési bevételek	31 405 938	K3. Dologi kiadások	180 766 007
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 868 660	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	283 697 372
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	135 924 227
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	656 028 552	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	874 354 556
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	51 460 815
B5. Felhalmozási bevételek	65 000 000	K7. Felújítások	57 590 991
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 949 634	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 910 080
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	69 949 634	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	110 961 886
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	725 978 186	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	985 316 442
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	529 098 489	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	269 760 233
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	136 512 730		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 255 076 675	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 255 076 675

Ft-ban

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

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármeste ri Hivatal	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 421 404			3 421 404
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	85 686 197			85 686 197
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	43 317 473			43 317 473
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 217 080			3 217 080
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 442 800			123 442 800
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	259 084 954			259 084 954
B3. Közhatalmi bevételek összesen	351 669 000	xx	xx	351 669 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-			-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 941 986			10 941 986
B404. Tulajdonosi bevételek	3 780 000	273 510		4 053 510
B405. Ellátási díjak		xx	xx	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 480 030		6 163 130	7 643 160
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 512 237		1 664 045	7 176 282
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000		-	1 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	520 000	10 000	60 000	590 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				-
B411. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	23 234 253	284 510	7 887 175	31 405 938
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 947 171			12 947 171
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	921 489			921 489
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	13 868 660			13 868 660
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	647 856 867	284 510	7 887 175	656 028 552

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Közfoglalkoztatásra átvett pénz	112 000 000			112 000 000
OEP iskolai eü.	331 200			331 200
OEP védőnői eü.	8 031 600			8 031 600
Mezőőri támogatás	1 080 000			1 080 000
Földalapú támogatás	2 000 000			2 000 000
Összesen	123 442 800			123 442 800

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	170 309 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	111 127 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	59 182 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	170 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	170 000 000
B354. Gépjárműadó	9 600 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	-
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 760 000
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 600 000
f) talajterhelési díj	160 000
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	351 669 000

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
BÜKK-LEADER tagi kölcsön visszafizetése	12 000 000			12 000 000
Kamatmentes kölcsön törlesztése	947 171			947 171
Összesen	12 947 171			12 947 171

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Egyéb követelések	921 489			921 489
Összesen	921 489			921 489

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	58 500 000			58 500 000
B54. Részeselek értékesítése	6 500 000			6 500 000
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	65 000 000			65 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 949 634			4 949 634
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 949 634			4 949 634
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	69 949 634			69 949 634

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
3.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
3.3. melléklet

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B5. Felhalmozási bevételek

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Ingatlan Köröm	58 500 000			58 500 000
Tárgyi eszköz Köröm	6 500 000			6 500 000
Összesen	65 000 000			65 000 000

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Lakáscélú támogatás törlesztése	3 543 548			3 543 548
Vízberakás támogatás törlesztése	1 406 086			1 406 086
Összesen	4 949 634			4 949 634

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				Összesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			XX		
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	271 759 954	379 373	186 308		272 325 635
B8131. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	111 322	XX	XX		111 322
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervi támogatás		75 654 514	181 007 018		256 661 532
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	271 871 276	76 033 887	181 193 326		529 098 489

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 421 404		3 421 404
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		85 686 197		85 686 197
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		43 317 473		43 317 473
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 217 080		3 217 080
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 362 800	3 080 000	123 442 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		256 004 954	3 080 000	259 084 954
B3. Közhatalmi bevételek összesen		351 669 000		351 669 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke		8 118 159	2 823 827	10 941 986
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 780 000		3 780 000
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak		1 480 030		1 480 030
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 749 804	762 433	5 512 237
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 000 000		1 000 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		520 000		520 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen		19 647 993	3 586 260	23 234 253
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	12 947 171	12 947 171
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		921 489	-	921 489
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		921 489	12 947 171	13 868 660
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		628 243 436	19 613 431	647 856 867

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	5.1.1. melléklet	5.1.2. melléklet		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 421 404		3 421 404
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		85 686 197		85 686 197
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		43 317 473		43 317 473
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 217 080		3 217 080
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-
B116. Elszámolásból származó bevételek				-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 000 000	8 362 800		120 362 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 000 000	144 004 954		256 004 954
B3. Közhatalmi bevételek összesen	351 669 000			351 669 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 762 253	4 355 906		8 118 159
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 780 000	-		3 780 000
B404. Tulajdonosi bevételek				-
B405. Ellátási díjak		1 480 030		1 480 030
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 174 102	1 575 702		4 749 804
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000			1 000 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	520 000			520 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				-
B411. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	12 236 355	7 411 638		19 647 993
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	921 489			921 489
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	921 489			921 489
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	476 826 844	151 416 592		628 243 436

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

5.1.1. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Összesen
	013320	045150	066020 VKG	013350	052080	900020	041233	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás								
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása								
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
B116. Elszámolásból származó bevételek								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							112 000 000	112 000 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen						351 669 000		351 669 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke			500 000	2 875 646	386 607			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	3 500 000		250 000				
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	945 000	135 000	1 981 618	104 384			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			1 000 000					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			500 000				20 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen	38 100	4 445 000	2 135 000	5 107 264	490 991		20 000	12 236 355
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			921 489					921 489
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			921 489					921 489
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	38 100	4 445 000	3 056 489	5 107 264	490 991	351 669 000	112 020 000	476 826 844

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Összesen
	074031	074032	096015	082091	066020 Tekepálya	081030	018010	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás								3 421 404
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása								85 686 197
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								43 317 473
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								3 217 080
B116. Elszámolásból származó bevételek								-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 031 600	331 200	-	-				8 362 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 031 600	331 200	-	-			135 642 154	144 004 954
B3. Közhatalmi bevételek összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 100 000	500 000	2 755 906		4 355 906
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak			1 480 030					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			399 608	297 000	135 000	744 094		1 480 030
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								1 575 702
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen	-	-	1 879 638	1 397 000	635 000	3 500 000	-	7 411 638
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	8 031 600	331 200	1 879 638	1 397 000	635 000	3 500 000	135 642 154	151 416 592

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

5.2. melléklet

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

081071
Balatonföldvár

081071
Hajdúszoboszló

042130

066020 VKG

061030

066020
Mezőőr

081045

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
B116. Elszámolásból származó bevételek									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			2 000 000			1 080 000			
B3. Közhatalmi bevételek összesen			2 000 000			1 080 000			3 080 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		500 000	1 222 252					1 101 575	2 823 827
B404. Tulajdonosi bevételek									
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		135 000	330 008					297 425	762 433
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek									
B4. Működési bevételek összesen			1 552 260					1 399 000	3 586 260
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							12 000 000	947 171	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							12 000 000	947 171	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)			3 552 260			1 080 000	12 000 000	1 399 000	19 613 431

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	4 949 634	4 949 634
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 949 634	4 949 634
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	4 949 634	4 949 634

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	013350 Önk.vagyon			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	58 500 000			58 500 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 500 000			6 500 000
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	65 000 000			65 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	65 000 000			65 000 000

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
	061030	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 949 634	4 949 634
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 949 634	4 949 634
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 949 634	4 949 634

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			273510	273510	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10000	10000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek			1000	1000	
B4. Működési bevételek összesen			284510	284510	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)			284510	284510	284510

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	273510			273510
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10000			10000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek	1000			1000
B4. Működési bevételek összesen	284510			284510
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	284510			284510

Ft-ban

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B51. Imateriális javak értékesítése					
B52. Ingatlanok értékesítése					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54. Részesedések értékesítése					
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
B5. Felhalmozási bevételek összesen					
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Hernád Óvoda	
115752645	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak	6163130		6163130
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1664045		1664045
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60000		60000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	7887175		7887175
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7887175		7887175

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Hernád Óvoda				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Ft-ban
	096015 Óvodai étk.	091140 Óvodai működés Hernád Óvoda	096015 Iskolai étk.	096025 Munkahelyi étk.	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak	158 400		4 151 585	1 853 145		6 163 130
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 768		1 120 928	500 349		1 664 045
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		60 000				60 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen	201 168	60 000	5 272 513	2 353 494		7 887 175
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	201 168	60 000	5 272 513	2 353 494		7 887 175

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Hernád Óvoda	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)			

Ft-ban

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	161 390 317	47 753 660	102 787 716	311 931 693
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 007 455	11 483 268	23 968 761	65 459 484
K3. Dologi kiadások	108 913 084	12 679 769	59 173 154	180 766 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 000 000	3 500 000		32 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	283 697 372			283 697 372
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	135 924 227			135 924 227
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	613 008 228	75 416 697	185 929 631	874 354 556
K6. Beruházások	47 408 245	901 700	3 150 870	51 460 815
K7. Felújítások	57 590 991	-		57 590 991
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 910 080			1 910 080
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	106 909 316	901 700	3 150 870	110 961 886
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	719 917 544	76 318 397	189 080 501	985 316 442
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 335			4 361 335
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	265 398 898	xx	xx	201 716 534
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	269 760 233			269 760 233
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	989 677 777	76 318 397	189 080 501	1 255 076 675

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen				

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Természetben nyújtott gyermekvédelmi			3 500 000	3 500 000
Temetési segély	500 000			500 000
Lakásfenntartási támogatás	5 000 000			5 000 000
Természetben nyújtott rend.szoc.segély tűzifa	3 848 100			3 848 100
Települési támogatás	6 396 900			6 396 900
Önkormányzati segély, krízis segély	3 000 000			3 000 000
Köztemetés	255 000			255 000
Önkorm. által saját hatáskörben adott ösztöndíj	6 000 000			6 000 000
Ifjúságvédelmi pénzbeli támogatás beiskolázási segély	3 000 000			3 000 000
Önkorm.-által saját hatáskörben adott természetbeni mikulás és segélycsomag	1 000 000			1 000 000
Összesen	29 000 000		3 500 000	32 500 000

Ft-ban

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

Ft-ban

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

Ft-ban

10.6. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Miskolci Önkormányzatnak belsőellenőrzés miatt	1 500 000			1 500 000
Bócs-Berzék-Köröm-Sajóhidvég Társulásnak átadott pénz	27 337 578			27 337 578
Sajó Bódva Völgye és Környéke szemétszállítási hozzájárulás	3 759 000			3 759 000
Bócs Roma Nemzetiségi Önkormányzat	292 806			292 806
Összesen	32 889 384			32 889 384

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	145 691 598	15 698 719	-	161 390 317	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 011 378	3 996 077	-	30 007 455	
K3. Dologi kiadások	105 477 674	3 435 410	-	108 913 084	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 000 000	-	-	29 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	39 294 118	244 403 254	-	283 697 372	
Ebből: Általános tartalék		135 924 227		135 924 227	
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	345 474 768	267 533 460	-	613 008 228	
K6. Beruházások	8 308 245	39 100 000	-	47 408 245	
K7. Felújítások	54 490 991	3 100 000	-	57 590 991	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 910 080	-	1 910 080	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	62 799 236	44 110 080	-	106 909 316	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Összesen
	011130 Önkormányzati képviselők	064010 Közvilágítás	013320 Közteremtő	045160 Utak	047410 Árvízvédelem	045150 Iskolabusz		
K1. Személyi juttatás	19 339 270							19 339 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 811 714							4 811 714
K3. Dologi kiadások	317 500	5 080 000	190 500	5 080 000	635 000	4 445 000		15 748 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 468 484	5 080 000	190 500	5 080 000	635 000	4 445 000		39 898 984
K6. Beruházások								
K7. Felújítások				10 000 000				10 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				10 000 000				10 000 000

Ft-ban

10.2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							Összesen
	081071 Hajdúszoboszló	066020 VKG	066020 Köröm	066020 Mezőőr	084031 Civil szervezetek	081045 Kavicsbányató		
K1. Személyi juttatás	540 000	11 700 000	1 017 709	2 441 010				15 698 719
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	121 050	3 081 612	228 186	565 229				3 996 077
K3. Dologi kiadások	1 149 960		355 750	530 700		1 399 000		3 435 410
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen		218 593 254			25 810 000			244 403 254
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		135 924 227						135 924 227
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 811 010	233 374 866	1 601 645	3 536 939	25 810 000	1 399 000		267 533 460
K6. Beruházások		39 100 000						39 100 000
K7. Felújítások	2 000 000	1 100 000						3 100 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		1 910 080						1 910 080
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 000 000	42 110 080						44 110 080

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

10.1.2.melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Összesen
	066020 VKG	082091 Tekepálya	066020 Közbeszerzés	066020 Polgárvédelem	013350 Önkorm.vagyon	066010 Norm.zöldterület		
K1. Személyi juttatás	-							-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								-
K3. Dologi kiadások	43 694 807	2 006 600	1 724 000	368 300	1 016 000			48 809 707
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								-
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 609 000					5 347 540		11 956 540
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 303 807	2 006 600	1 724 000	368 300	1 016 000	5 347 540		60 766 247
K6. Beruházások								
K7. Felújítások	44 000 000							44 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-							-
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	44 000 000							44 000 000

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

10.2. melléklet

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

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen
	0660020 ASP pályázat	104037 Szűnidei étkeztetés	052080 Szennyvíz	106020 Lakásfenntartási támogatás	107060 Egyéb szociális ellátások	082091 Faluház	
K1. Személyi juttatás							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							
K3. Dologi kiadások	2 340 000	4 874 722				15 495 368	15 495 368
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 465 226	4 465 226
K5. Egyéb működési kiadások összesen				5 000 000	24 000 000	17 688 002	24 902 724
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							29 000 000
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 340 000	4 874 722		5 000 000	24 000 000	37 648 596	73 863 318
K6. Beruházások							
K7. Felújítások	3 300 000					2 549 525	5 849 525
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			490 991				490 991
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 300 000					2 549 525	6 340 516

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

10.2. melléklet

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

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

10.1.5.melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								Összesen
	082091 IKSZT	082044 Könyvtár	081030 Sportöltöző	018030 Finanszírozás	10.1.1.	10.1.2.	10.1.3.	10.1.4.	
K1. Személyi juttatás	492 000	2 293 010			19 339 270		108 071 950	15 495 368	145 691 598
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	108 240	531 477			4 811 714		16 094 721	4 465 226	26 011 378
K3. Dologi kiadások		474 793	1 879 600		15 748 000	48 809 707	13 662 850	24 902 724	105 477 674
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								29 000 000	29 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				27 337 578		11 956 540			39 294 118
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	600 240	3 299 280	1 879 600	27 337 578	39 898 984	60 766 247	137 829 521	73 863 318	345 474 768
K6. Beruházások		50 800					2 407 920	5 849 525	8 308 245
K7. Felújítások					10 000 000	44 000 000		490 991	54 490 991
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		50 800			10 000 000	44 000 000	2 407 920	6 340 516	62 799 236

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

10.2. melléklet

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

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen	Ft-ban
K1. Személyi juttatás			47 753 660	47 753 660	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			11 483 268	11 483 268	
K3. Dologi kiadások			12 679 769	12 679 769	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 500 000	3 500 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadás összesen			75 416 697	75 416 697	
K6. Beruházások			901 700	901 700	
K7. Felújítások			-	-	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			901 700	901 700	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen				

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	011130 Polgármesteri Hivatal	104051 Gyerm.véd.tám.	016020 Országos és helyi választás	Összesen
K1. Személyi juttatás	47 714 780		38 880	47 753 660
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 450 463		32 805	11 483 268
K3. Dologi kiadások	12 679 769			12 679 769
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	3 500 000		3 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				-

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Hernád Óvoda		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ft-ban	
			Összesen	
K1. Személyi juttatás	102 787 716		102 787 716	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 968 761		23 968 761	
K3. Dologi kiadások	59 173 154		59 173 154	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			-	
			-	
			-	
			-	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	185 929 631		185 929 631	
K6. Beruházások			-	
K7. Felújítások	3 150 870		3 150 870	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			-	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 150 870		3 150 870	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	--------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Összesen
	096015 Óvodai étkeztetés	096015 Iskolai étkezés	096025 Munkahelyi étkezés	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvodai működés Hernád Óvoda	091140 Óvodai működés Bársonyos	0091110 Óvodai nevelés Bársonyos	
K1. Személyi juttatás	1 818 110	16 363 476	1 081 594	83 524 536				102 787 716
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	428 974	3 930 638	259 808	19 329 211	20 130			23 968 761
K3. Dologi kiadások	17 001 348	26 887 505	1 777 212	1 466 840	8 535 049	3 378 200	127 000	59 173 154
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								-
K5. Egyéb működési kiadások összesen								-
A. Működési költségvetési kiadás összesen	19 248 432	47 181 619	3 118 614	104 320 587	8 555 179	3 378 200	127 000	185 929 631
K6. Beruházások	-	2 489 200		271 780	275 590	76 200	38 100	3 150 870
K7. Felújítások								-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								-
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	-	2 489 200	-	271 780	275 590	76 200	38 100	3 150 870

13.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	--------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							Összesen
K1. Személyi juttatás								

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Informatikai eszközök		381 000		381 000	
Informatikai kísértékű tárgyi eszközök		203 200		203 200	
Egyéb kis értékű eszközök Óvoda		317 500	661 670	979 170	
Egyéb kis értékű eszközök Iskolai étk.			2 489 200	2 489 200	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Védőnő	127 000			127 000	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Háziorvos	190 500			190 500	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Gyerekorvos	63 500			63 500	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Fogorvos	127 000			127 000	
Szg. ASP pályázat	2 665 000			2 665 000	
Tárgyi eszk. Fénymásoló ASP pályázat	635 000			635 000	
Tárgyi eszk. beszerzés Közfoglalkoztatás	1 899 920			1 899 920	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Könyvtár	50 800			50 800	
Informatikai eszközök Faluház Bócs TV-hez	444 500			444 500	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Faluház	835 025			835 025	
Tárgyi eszközökre Faluház kamera	1 270 000			1 270 000	
Közvilágítás korszerűsítése	18 000 000			18 000 000	
Gépkocsi beszerzés	8 100 000			8 100 000	
Iskolaudvar bővítése	3 000 000			3 000 000	
Ingatlanok beszerzése	10 000 000			10 000 000	
Beruházások összesen	47 408 245	901 700	3 150 870	51 460 815	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen	
Szennyvízcsatorna	490 991	-		490 991	
Útfelújítás	10 000 000			10 000 000	
Polg.Hivatal,Faluház,Tekepálya felújítása	44 000 000			44 000 000	
Hajdúszoboszló	2 000 000			2 000 000	
Politechnikai épület fűtés korszerűsítése	1 100 000			1 100 000	
Felújítások összesen	57 590 991	-		57 590 991	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen	
Bő-Víz Kft. 1 db számítógép	254 000			254 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Ft-ban
	Előirányzat összege			Előirányzat összege			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 266 653	269 551 986	274 943 026	318 170 326	324 533 733	331 024 408	
B3. Közhatalmi bevételek	351 669 000	351 700 000	351 700 000	66 768 674	68 104 047	69 466 128	
B4. Működési bevételek	26 117 857	30 965 599	31 714 600	181 000 000	190 050 000	199 552 500	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				32 250 000	32 250 000	25 000 000	
				234 364 510	177 779 805	161 314 590	
				94 362 492	37 779 805	21 314 590	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	642 053 510	652 217 585	658 357 626	832 553 510	792 717 585	786 357 626	
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről							
B5. Felhalmazási bevételek							
B.7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele	250 000 000	200 000 000	150 000 000				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervi támogatás	205 860 000	205 860 000	205 860 000	205 860 000	205 860 000	205 860 000	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	455 860 000	405 860 000	355 860 000	205 860 000	205 860 000	205 860 000	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 097 913 510	1 058 077 585	1 014 217 626	1 097 913 510	1 058 077 585	1 014 217 626	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	Főfoglalkozású	Rehab. Fogl.	Megbízási díj
Hernád Óvoda	25	1	0
Napközi Konyha	7	0	0
Polgármesteri Hivatal	15		1
Faluház	5		7
Védőnők	3		4
Mezőőr	1		0
Üdülők	0		1
Önkormányzat egyéb Város és Községgazd.	0		10
Összesen	56	1	23

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			100
Összesen			100

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2021. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen							

Ft-ban

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ft
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	Ügylet várható értéke
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

24. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

25. melléklet

KIMUTATÁS
a kezeségvállalásokból a kezeség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Kezeségvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	73 909 649	73 777 981							
Február	75 280 690	73 777 981							
Március	251 960 306	74 055 519							
Április	75 280 690	73 777 981							
Május	75 280 690	73 777 981							
Június	75 280 690	184 925 000							
Július	75 280 690	122 510 415							
Augusztus	75 280 690	73 777 981							
Szeptember	251 680 510	200 510 485							
Október	75 280 690	80 568 954							
November	75 280 690	73 777 981							
December	75 280 690	149 838 416							
Összesen	1 255 076 675	1 255 076 675							

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban
Közvetett támogatás tervezett összege	
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:								
Projekt azonosítója:								
		Ft-ban						
	Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
	Saját erő							
	Saját erőből központi támogatás							
	EU-s forrás							
	Társfinanszírozás							
	Hitel							
	Egyéb forrás							
	Bevételek összesen							
	Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
	Kiadások összesen							

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
Helyi adók	351 669 000															351 669 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	65 000 000															65 000 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	416 669 000															416 669 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélküli)																
Pénzügyi lízing főkerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen																

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján