

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017 június 30-ig

Ft-ban

Bevétel			Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 755 170	239 839 529	157 952 188	K1. Személyi juttatás	138 362 981	227 805 580
B3. Közhatalmi bevételek	6 594 800	6 594 800	3 175 654	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 094 740	33 020 188
B4. Működési bevételek	3 419 035	3 419 035	2 790 737	K3. Dologi kiadások	63 823 000	64 036 301
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			24 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144	19 503 144
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 985 140	5 778 141
				Ebből: Általános tartalék		
				K5021 Elvinások és befizetések		3 793 001
				Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	246 769 005	249 853 364	163 942 579	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	246 769 005	350 143 354
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 111 500	4 282 060	4 282 060	K6. Beruházások	3 111 500	3 782 060
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások		6 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 856 361
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	4 282 060	4 282 060	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 111 500	13 438 421
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	249 880 505	254 135 424	168 224 639	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	249 880 505	363 581 775
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	61 729 517	175 086 440	148 586 004	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 729 517	65 640 089
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		113 356 923	113 356 923	Ebből: K915 Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 729 517	61 729 517
Ebből: B915. Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 729 517	61 729 517	35 229 081	K914 Államházt. belüli megel. visszafiz.		3 910 572
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	311 610 022	429 221 864	316 810 643	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	311 610 022	429 221 864
						228 683 677

**A 2017. 1/2 évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Önkormányzat			Költségvetési szerv			Összesen			Ft-ban
	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 772	23 943 374	12 507 005				0	0	0	23 825 772	23 943 374	12 507 005	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás							0	0	0				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	27 644 650	28 429 006	14 511 885				0	0	0	27 644 650	28 429 006	14 511 885	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	54 248 500	54 702 269	28 662 989				0	0	0				
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1 374 840	1 374 840	714 916				0	0	0	1 374 840	1 374 840	714 916	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 383 827	2 383 827				0	0	0	0	2 383 827	2 383 827	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	129 661 408	129 006 213	99 171 566				0	0	0	129 661 408	129 006 213	99 171 566	
	236 755 170	239 839 529	157 952 188				0	0	0	236 755 170	239 839 529	157 952 188	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 594 800	6 594 800	3 175 654				0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			239 400				0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 263 035	1 263 035	951 343				0	0	0	1 263 035	1 263 035	951 343	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			371 396				0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	2 156 000	2 156 000	1 098 620				0	0	66 560	2 156 000	2 156 000	1 165 180	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0	0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek			2 409				0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	60 960	0	0	63 369	
B410. Egyéb működési bevételek			49				0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	3 419 035	3 419 035	2 663 217				0	0	127 520	3 419 035	3 419 035	2 790 737	
							0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0	

[illegible]

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Polgármesterek bértámogatása		137 436	137 436		137 436
Óvodapedagógusok bértámogatása		400 364	400 364		400 364
2016. évi bérkomp. támogat.		157 106	157 106		157 106
Minimálbér, gar. bérmin. támogatás		1 319 017	1 319 017		1 319 017
2017. évi bérkompenzáció		369 904	369 904		369 904
Összesen	0	2 383 827	2 383 827		2 383 827

2.2. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
- Tb finanszírozás	20 068 100	20 068 100	9 999 900		9 999 900
- Gyerekház támogatás	6 245 115	6 245 115	3 902 198		3 902 198
- Közfoglalkoztatás támogatása (működési)	103 348 193	102 692 998	85 238 118		85 238 118
- Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			31 350		31 350
Összesen	129 661 408	129 006 213	99 171 566		99 171 566

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.5. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói					
Ebből:					
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó					
B34. Vagyoni típusú adók	1 431 230	1 431 230	989 719		989 719
Ebből:					
a) építményadó					
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó					
c) magánszemélyek kommunális adója	1 431 230	1 431 230	989 719		989 719
d) telekadó					
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 453 570	3 453 570	1 509 250		1 509 250
Ebből:					
a) iparüzési adó	3 453 570	3 453 570	1 509 250		1 509 250
B354. Gépjárműadó	1 410 000	1 410 000	626 244		626 244
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Ebből:					
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
b) talajterhelési díj					
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel					
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	50 441		50 441
Ebből:					
a) eljárási illeték					
b) igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	12 700		12 700
c) ebrendészeti hozzájárulás					
d) környezetvédelmi bírság					
e) természetvédelmi bírság					
f) építésügyi bírság					
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000	100 000	37 741		37 741
Összesen	6 594 800	6 594 800	3 175 654		3 175 654

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Zsidó hitközség támogatása			24 000		24 000
Összesen			24 000		24 000

**A 2017. 1/2 évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségv. szervek	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen.
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása	3 111 500	3 782 060	3 782 060		3 782 060
I. világháborús emlékmű felújításának támogatása		500 000	500 000		500 000
Összesen	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
Összesen					

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		113 356 923	113 356 923
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen		113 356 923	113 356 923

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		
	Ovoda		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	61 729 517	61 729 517	35 229 081
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen	61 729 517	61 729 517	35 229 081

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat.	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 772	23 943 374	12 507 005		12 507 005
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	27 644 650	28 429 006	14 511 885		14 511 885
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	54 248 500	54 702 269	28 662 989		28 662 989
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1 374 840	1 374 840	714 916		714 916
B116. Elszámolásból származó bevétel	0	2 383 827	2 383 827		2 383 827
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	129 661 408	129 006 213	99 171 566		99 171 566
	236 755 170	239 839 529	157 952 188		157 952 188
B3. Közhatalmi bevételek összesen					0
	6 594 800	6 594 800	3 175 654		3 175 654
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			239 400		239 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 263 035	1 263 035	951 343		951 343
B405. Ellátási díjak bevétele			371 396		371 396
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 156 000	2 156 000	1 165 180		1 165 180
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			63 369		63 369
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen			49		49
	3 419 035	3 419 035	2 790 737		2 790 737
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			24 000		24 000
			24 000		24 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					0
	246 769 005	249 853 364	163 942 579		163 942 579
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		113 356 923	113 356 923		113 356 923
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése	61 729 517	61 729 517	35 229 081		35 229 081
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)					0
	61 729 517	175 086 440	148 586 004		148 586 004
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					0
	246 769 005	424 939 804	312 528 583		312 528 583

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
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	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 111 500	4 282 060	4 282 060		4 282 060

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	105 086 139	194 590 642	86 324 626	33 276 842	33 214 938	16 788 724	138 362 981	227 805 580	103 113 350
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 384 065	24 309 513	11 210 321	8 710 675	8 710 675	3 689 637	23 094 740	33 020 188	14 899 958
K3. Dologi kiadások	44 081 000	44 232 397	35 474 551	19 742 000	19 803 904	11 042 064	63 823 000	64 036 301	46 516 615
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144	19 503 144	6 535 518				19 503 144	19 503 144	6 535 518
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140	5 778 141	5 040 162				1 985 140	5 778 141	5 040 162
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	185 039 488	288 413 837	144 585 178	61 729 517	61 729 517	31 520 425	246 769 005	350 143 354	176 105 603
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 910 572	3 910 572				0	0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	61 729 517	61 729 517	35 229 081	xx			61 729 517	61 729 517	35 229 081
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	61 729 517	65 640 089	39 139 653				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	246 769 005	354 053 926	183 724 831	61 729 517	61 729 517	31 520 425	308 498 522	415 783 443	215 245 256
K6. Beruházások	3 111 500	3 782 060	3 782 060				0	0	0
K7. Felújítások		6 800 000	6 800 000				3 111 500	3 782 060	3 782 060
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 856 361	2 856 361				0	6 800 000	6 800 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 111 500	13 438 421	13 438 421	0			3 111 500	2 856 361	2 856 361
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0						0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	246 769 005	354 053 926	183 724 831	61 729 517	61 729 517	31 520 425	308 498 522	415 783 443	215 245 256
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	249 880 505	367 492 347	197 163 252	61 729 517	61 729 517	31 520 425	311 610 022	429 221 864	228 683 677

Ft-ban

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok módosított ei.	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	227 805 580		227 805 580
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 020 188		33 020 188
K3. Dologi kiadások	64 036 301		64 036 301
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144		19 503 144
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 788 141		5 788 141
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	350 153 354		350 153 354
K6. Beruházások	3 782 060		3 782 060
K7. Felújítások	6 800 000		6 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 856 361		2 856 361
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	13 438 421		13 438 421

8.1. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező feladatok**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	138 362 981	227 805 580	103 113 350
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 094 740	33 020 188	14 899 958
K3. Dologi kiadások	63 823 000	64 036 301	46 516 615
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 503 144	19 503 144	6 535 518
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 985 140	5 788 141	5 040 162
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	246 769 005	350 153 354	176 105 603
K6. Beruházások	3 111 500	3 782 060	3 782 060
K7. Felújítások		6 800 000	6 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 856 361	2 856 361
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	3 111 500	13 438 421	13 438 421

8.2. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
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 kiadásai összesen	0	0	0
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat
----------------------------------	--------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás		194 590 642		194 590 642
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		24 309 513		24 309 513
K3. Dologi kiadások		44 232 397		44 232 397
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 503 144		19 503 144
K5. Egyéb működési kiadások összesen		5 778 141		5 778 141
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		288 413 837		288 413 837
K6. Beruházások		3 782 060		3 782 060
K7. Felújítások		6 800 000		6 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 856 361		2 856 361
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		13 438 421		13 438 421

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen
K1. Személyi juttatás		33 214 938		33 214 938
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 710 675		8 710 675
K3. Dologi kiadások		19 803 904		19 803 904
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		61 729 517		61 729 517
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Ft-ban
	Önkormányzat			Kv.-i szervek	Összesen
Napelemes aszaló	3 111 500	3 111 500	3 111 500		3 111 500
4 db útvefűró		431 800	431 800		431 800
elektromos ágaprító		57 150	57 150		57 150
tárcsás vetőgép		60 960	60 960		60 960
interloc varrógép		120 650	120 650		120 650
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 111 500	3 782 060	3 782 060	0	3 782 060

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Ft-ban
	Önkormányzat			Kv.-i szervek	Összesen
Hivatal épületének felújítása		6 800 000	6 800 000		6 800 000
					0
					0
					0
					0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Ft-ban
	Önkormányzat			Kv.-i szervek	Összesen
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 856 361	2 856 361		2 856 361
(Azbesztcementes fővezeték csere)					
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		2 856 361	2 856 361	0	2 856 361