

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Bevétel			Kiadás			Forintban
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	846 450 410	1 095 893 953	K1. Személyi juttatás	478 275 881	642 067 524	
B3. Közhatalmi bevételek	73 962 898	73 962 898	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 554 667	107 899 423	
B4. Működési bevételek	59 132 295	65 365 599	K3. Dologi kiadások	300 759 450	297 581 585	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 331 000	16 831 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000	72 349 580	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	109 656 540	186 079 491	
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	3 000 000	3 000 000	
			Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
			Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	983 876 603	1 252 053 450	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K6.)	1 050 246 338	1 305 977 603	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 571 189	319 985 231	K6. Beruházások	501 750 699	706 244 059	
B5. Felhalmozási bevételek		2 400 000	K7. Felújítások	74 904 213	105 634 465	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	576 654 912	811 878 524	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 071 447 792	1 574 438 681	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 626 901 250	2 117 856 127	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	889 550 992	910 353 654	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	334 097 534	366 936 208	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	263 204 818	K914. Állami tám.megelőlegezés visszafizetése		20 787 372	
Átvezetés számláról		120 000 000	K.915 Intézmény finanszírozás	334 097 534	346 148 836	
Lekötött betét megszüntetése	181 000 000	181 000 000				
Intézményfinanszírozás bevétele	334 097 534	346 148 836				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 960 998 784	2 484 792 335	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 960 998 784	2 484 792 335	

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

2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban									
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	ÁMK eredeti ei.	ÁMK módosított ei.	Élelmezési Központ eredeti ei.	Élelmezési Központ módosított ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	218 209 798							217 209 798	218 209 798
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	84 127 083	87 564 158							84 127 083	87 564 158
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	239 646 720	256 764 368							239 646 720	256 764 368
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240	8 509 722							6 972 240	8 509 722
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900	107 536 765							65 208 900	107 536 765
B116. Eiszámoláslból származó bevételek									0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei									0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 285 669	417 309 142							233 285 669	417 309 142
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	846 450 410	1 095 893 953	0	0	0	0	0	0	846 450 410	1 095 893 953
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898	73 962 898							73 962 898	73 962 898
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 755 905							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000	21 444 402			1 014 370	1 014 370		533 304	3 628 370	22 992 076
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 009 000	20 009 000							20 009 000	20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000				1 270 095	1 270 095			19 313 095	1 270 095
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		956 693					12 741 377	12 741 377	12 741 377	12 741 377
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							3 440 453	3 440 453	3 440 453	4 397 146
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 200 000							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	40 666 000	46 366 000	0	0	2 284 465	2 284 465	16 181 830	16 715 134	59 132 295	65 365 599
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 500 000							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4331000	4331000					4 331 000	4 331 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 500 000	4 331 000	4 331 000	0	0	0	0	4 331 000	16 831 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	961 079 308	1 228 722 851	4331000	4331000	2 284 465	2 284 465	16 181 830	16 715 134	983 876 603	1 252 053 450

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Forintban									
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.e	Kv-i szervek mód.e	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.		
Működésképtelen önkormányzatok támogatása	65 208 900	65 208 900					65 208 900		65 208 900	
Bérkompenzáció		3 153 565						0	3 153 565	
Lakossági víz- és csatormaszolgáltatást támogatása		23 275 700						0	23 275 700	
Minimálbér + polgármesteri béremelés kompenzációja		15 898 600						0	15 898 600	
Összesen	65 208 900	107 536 765	0				65 208 900		107 536 765	

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek összesen er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.		
							0	0	0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
Összesen	0		0				0		0	0

2.3. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek összesen	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.		
							0	0	0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
Összesen	0		0				0		0	0

Forintban

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.		
Közfoglalkoztatás támogatása	231 791 369	398 383 062					231 791 369	398 383 062		
MVH-tól mezővárosi szolgálatra	1 494 300	1 494 300					1 494 300	1 494 300		
OEP támogatás		2 682 200						2 682 200		
KEK előleg visszatérülés		5 000 000						5 000 000		
OTH-tól átvett pénzeszköz		5 400 000						5 400 000		
Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok támogatása		4 182 300						4 182 300		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra		167 280						167 280		
Összesen	233 285 669	417 309 142	0		0		233 285 669	417 309 142		

Forintban

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusú adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	58 264 115	58 264 115
Ebből:		
a) iparűzési adó	58 264 115	58 264 115
B354. Gépjárműadó	11 473 783	11 473 783
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 225 000	3 225 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj	95 000	95 000
c) jövedéki adó	10 000	10 000
d) késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 120 000	3 120 000
e) talajterhelési díj		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
Összesen	73 962 898	73 962 898

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Forintban

MEGNEVEZÉS	Hiv. er.előir.	Hiv.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
Kistérségtől bérre és járulékra átvett pénzeszköz	4 331 000	4 331 000	4 331 000	4 331 000
				0
				0
Összesen	4 331 000	4 331 000	4 331 000	4 331 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI										Forintban			
Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.						
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	87 571 189	319 985 231											
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	0	0		87 571 189	319 985 231						
B51. Immateriális javak értékesítése						0							
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000							2 400 000				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			0				
B54. Részesedések értékesítése						0			0				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0			0				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0			0				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0			0				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0		0	0		0				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	0	0		87 571 189	322 385 231						

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Forintban						Forintban	
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
Összesen	0						0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
Összesen	0						0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
Összesen	0						0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
TOP pály. 2016-ban kifizetett összeg megtérülése	30 127 153	30 127 153					30 127 153	30 127 153
TOP pály. 2017-ben kifizetendő összeg megtér.	57 444 036	252 113 898					57 444 036	252 113 898
Hivatali épület felújítására		28 487 671						28 487 671
ASP pályázat		6 999 992						6 999 992
I. világháborús szobor felújítására		1 000 000						1 000 000
Könyvtár érdekeltségővel támogatás		404 000						404 000
TOP 5-2-1-15 Társ. együttműk. erős. pályázat		852 517						852 517
Összesen	87 571 189	319 985 231	0	0	0	0	87 571 189	319 985 231

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.előir.	Önkormányz. Hivatal	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek összesen	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
Összesen	0						0	0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.előir.	Önkormányz. Hivatal	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek összesen	Kv-i szervek mód.előir.	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
Összesen	0						0	0

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban						
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir. Össz.mód.előir.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	261 935 643		1 051 516		217 659	374 453 458 263 204 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervi támogatás			130 581 781	133 859 260	203 515 753	212 289 576	334 097 534 346 148 836
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000	181 000 000					181 000 000 120 000 000
B819. Átvezetés számláról		120 000 000					0 120 000 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	562 935 643	130 581 781	134 910 776	203 515 753	212 507 235	889 550 992 910 353 654

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	ÁMK er.előir.	ÁMK mód.előir.	Él.Kp.er.előir.	Él.Kp.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.el.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	261 935 643		1 051 516		217 659			374 453 458	263 204 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			130 581 781	133 859 260	123 376 033	129 381 790	80 139 720	82 907 786	334 097 534	346 148 836
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000	181 000 000							181 000 000	181 000 000
B819. Átvezetés számláról		120 000 000							120 000 000	120 000 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	562 935 643	130 581 781	134 910 776	123 376 033	129 599 449	80 139 720	82 907 786	889 550 992	910 353 654

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladat er.előír.	Köt.fel.mód.előír.	Önk.váll.er.előír.	Önk.váll.mód.előí r.	Össz.er.előír.	Össz.mód.előír.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	218 209 798			217 209 798	218 209 798
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	84 127 083	87 564 158			84 127 083	87 564 158
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	239 646 720	256 764 368			239 646 720	256 764 368
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 972 240	8 509 722			6 972 240	8 509 722
B116. Elszámolásból származó bevételek	65 208 900	107 536 765			65 208 900	107 536 765
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 494 300	18 926 080	231 791 369	398 383 062	233 285 669	417 309 142
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	614 659 041	697 510 891	231 791 369	398 383 062	846 450 410	1 095 893 953
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898	73 962 898			73 962 898	73 962 898
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 755 905			0	2 755 905
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000	21 444 402			2 614 000	21 444 402
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 009 000	20 009 000			20 009 000	20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000				18 043 000	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		956 693			0	956 693
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 200 000			0	1 200 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	40 666 000	46 366 000	0		40 666 000	46 366 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				125 000 000	0	12 500 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	12 500 000	0	12 500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	729 287 939	817 839 789	231 791 369	410 883 062	961 079 308	1 228 722 851

Forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											Forintban	
Önk.ele.sz.er. előír.	Önk.ele.sz.mód. előír.	Város-és kg.gazd.er. előír.	Város- és kg.gazd.mód. előír.	Közfogl.er. előír.	Közfogl.mód. előír.	Lakásgazd. er.előír.	Lakásgazd. mód.előír.	Adóig.er. előír.	Adóig.mód. előír.	Össz.er.előír.	Össz.mód.előír.			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
217 209 798	218 209 798									217 209 798	218 209 798			
84 127 083	87 564 158									84 127 083	87 564 158			
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai feladatainak támogatása														
239 646 720	256 764 368									239 646 720	256 764 368			
6 972 240	8 509 722									6 972 240	8 509 722			
B113. Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások														
65 208 900	107 536 765									65 208 900	107 536 765			
B114. Elszámolásból származó bevételek														
B115. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B116. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B117. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
1 494 300	18 926 080									1 494 300	18 926 080			
614 659 041	697 510 891	0		0						614 659 041	697 510 891			
B3. Közhatalmi bevételek összesen														
95 000	95 000							73 867 898	73 867 898	73 867 898	73 867 898			
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 nyereséggellegű bevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Biztosító által fizetett kártérítés														
B411. Egyéb működési bevételek														
0	0	2 614 000	21 444 402	0	2 755 905	38 052 000	22 165 693	0	0	40 666 000	46 366 000			
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														
0		0		0						0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen														
614 754 041	697 605 891	2 614 000	21 444 402	0	2 755 905	38 052 000	22 165 693	73 867 898	73 867 898	729 287 939	817 839 789			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)														

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Közfogl.er.előirányzat	Közfogl.mód.előirányzat	Összes eredeti előir.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Össz.mód.előir.
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			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	231 791 369	398 383 062	231 791 369
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	231 791 369	398 383 062	398 383 062
B3. Közhatalmi bevételek 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	0	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 500 000	12 500 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 500 000	12 500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	231 791 369	410 883 062	231 791 369
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)			410 883 062

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

Forintban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Köt.feladatok er.elir.	Köt.feladatok mód.elír.	Össz.er.elír.	Össz.mód.elír.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	319 985 231	87 571 189	319 985 231
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	87 571 189	319 985 231
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000		2 400 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 400 000	0	2 400 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	87 571 189	322 385 231

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI					Forintban	
	Város- és kg.gazd.er.előir.	Város- és kg.gazd.mód.ei.	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	319 985 231	87 571 189	319 985 231		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	87 571 189	319 985 231		
B51. Immateriális javak értékesítése			-	-		
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000		2 400 000		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-		
B54. Részesedések értékesítése			-	-		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-	-		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	2 400 000	-	2 400 000		
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.)	87 571 189	322 385 231	87 571 189	322 385 231		

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Forintban
				Összesen	
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					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll.ig.fel.er.ei.	Áll.ig.fel.mód.előir.	Összesen er.előir.	Forintban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	
B405. Ellátási díjak						0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	0	
B411. Egyéb működési bevételek						0	0	
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				4 331 000	4 331 000	4 331 000	4 331 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	4 331 000	4 331 000	4 331 000	4 331 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	4 331 000	4 331 000	4 331 000	4 331 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				
						Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						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		0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					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		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
		forintban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
		Igazgatás er.ei.	Igazgatás mód.ei.		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					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		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 331 000	4 331 000		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		4 331 000	4 331 000	0	4 331 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		4 331 000	4 331 000	0	4 331 000

forintban

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Forintban
				Összesen
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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Általános Művelődési Központ					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er.előir.	Köt.feladatok mód.előir.	Önk.váll.fel.er. előir.	Önk.váll.fel.mód. Előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		1 270 095	1 270 095			1 270 095	1 270 095
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 014 370	1 014 370			1 014 370	1 014 370
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B405. Ellátási díjak						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	0
B411. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen		2 284 465	2 284 465	0		2 284 465	2 284 465
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		2 284 465	2 284 465	0		2 284 465	2 284 465

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT						
		Könyvtár er.ei.	Könyvtár mód.ei.	Közműv.er.ei. ei.	Közműv.mód. ei.	Össz.er.ei.	Össz.mód.ei.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							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		0		0		0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		714 370	714 370	1570095	1570095	2 284 465	2 284 465	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
B404. Tulajdonosi bevételek							0	
B405. Ellátási díjak							0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	
B411. Egyéb működési bevételek							0	
B4. Működési bevételek összesen		714 370	714 370	1570095	1570095	0	2 284 465	2 284 465
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		714 370	714 370	1570095	1570095	0	2 284 465	2 284 465

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					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		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er.előír.	Köt.feladatok mód.előír.	Össz.er.előír.	Össz.mód.előír.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek				-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke			533 304	-	533 304
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				-	-
B405. Ellátási díjak		12 741 377	12 741 377	12 741 377	12 741 377
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 440 453	3 440 453	3 440 453	3 440 453
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		16 181 830	16 715 134	16 181 830	16 715 134
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.)		16 181 830	16 715 134	16 181 830	16 715 134

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ									
		KÖTELEZŐ FELADAT									
		Gyerm.étk.er. előir.	Gyerm.étk.m ód.előir.	Szoc.étk.er.el őir.	Szoc.étk. mód.előir.	Feln.étk. er.előir.	Feln.étk. mód.előir.	Össz.er. előir.	Össz.mód.előir.		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											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		0		0				0			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							533304				533 304
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0
B404. Tulajdonosi bevételek											0
B405. Ellátási díjak		1 244 425	1 244 425	9373000	9373000	2123952	2123952	12 741 377			12 741 377
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		335 995	335 995	2531000	2531000	573458	573458	3 440 453			3 440 453
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0
B411. Egyéb működési bevételek											0
B4. Működési bevételek összesen		1 580 420	1 580 420	11 904 000	11 904 000	2 697 410	3 230 714	16 181 830			16 715 134
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0							0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		1 580 420	1 580 420	11 904 000	11 904 000	2 697 410	3 230 714	16 181 830			16 715 134

Forintban

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forintban									
	Önk.er.előír.	Önk.mód.előír.	Hív.er.előír.	Hív.mód.előír.	ÁMK er.előír.	ÁMK mód.előír.	Él.Kp.er.előír.	Él.Kp.mód. előír.	Össz.er.előír.	Össz.mód.előír.
K1. Személyi juttatás	270 220 761	423 951 811	100 517 632	104 090 045	85 522 015	89 279 219	22 015 273	24 746 449	478 275 681	642 067 524
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 729 925	56 921 322	23 244 149	24 000 731	20 507 233	21 333 816	5 073 360	5 643 554	93 554 667	107 899 423
K3. Dologi kiadások	202 962 282	205 256 788	10 218 000	10 218 000	19 291 250	19 818 879	68 287 918	62 287 918	300 759 450	297 581 585
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000	72 349 580							68 000 000	72 349 580
K5. Egyéb működési kiadások összesen	109 656 540	186 079 491							109 656 540	186 079 491
Ebből: Általános tartalék	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	695 569 508	944 558 992	133 979 781	138 308 776	125 320 498	130 431 914	95 376 551	92 677 921	1 050 246 338	1 305 977 603
K6. Beruházások	499 532 700	696 914 060	933 000	933 000	340 000	1 452 000	944 999	6 944 999	501 750 699	706 244 059
K7. Felújítások	74 904 213	105 634 465							74 904 213	105 634 465
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	574 436 913	802 548 525	933 000	933 000	340 000	1 452 000	944 999	6 944 999	576 654 912	811 878 524
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 270 006 421	1 747 107 517	134 912 781	139 241 776	125 660 498	131 883 914	96 321 550	99 622 920	1 626 901 250	2 117 856 127
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 787 372							0	20 787 372
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	334 097 534	346 148 836							334 097 534	346 148 836
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	334 097 534	366 936 208	0				0		334 097 534	366 936 208
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 604 103 955	2 114 043 725	134 912 781	139 241 776	125 660 498	131 883 914	96 321 550	99 622 920	1 960 998 784	2 484 792 335

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				
	Közös Önk.Hív.	ÁMK	Elnevezési Központ	Össz.er.előír.	Össz.mód.előír.
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					422 470 696
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.2. melléklet

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
Települési támogatás	40 000 000	34 000 000					40 000 000	34 000 000
Temetési segély, köztemetés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
BURSA támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
Idősek egyszeri támogatása	9 000 000	15 000 000					9 000 000	15 000 000
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány+kieg.gyvvéd.		4 349 580					0	4 349 580
Összesen	68 000 000	72 349 580	0	0	0	0	68 000 000	72 349 580

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

10.3. melléklet

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

10.4. melléklet

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10.5. melléklet

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
Ügyeleti Társulás	6 972 240	6 972 240					6 972 240	6 972 240
Terrületfejlesztési Társulás tagdíj	305 800	305 800					305 800	305 800
Kistérségi Társulás tagdíj	1 223 200	1 223 200					1 223 200	1 223 200
Déli-borsodi Sürgősségi Belegell.Társ.		767 100					0	767 100
Kistérségi részére szociális normaltíva + kieg.támogatások	89 151 000	116 268 743					89 151 000	116 268 743
Előző évi normaltíva		5 136 458						5 136 458
Összesen	97 652 240	130 673 541	0	0	0	0	97 652 240	130 673 541

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.6. melléklet

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
KEK Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtás		7 500 000						7 500 000
Termálfürdő Kft. részére kölcsön nyújtás		7 500 000						7 500 000
Összesen	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.7. melléklet

Megnevezés	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Kv-i szervek er.előlr.	Kv-i szervek mód.előlr.	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Össz.er.előlr.	Össz.mód.előlr.
Civil szervezetek támogatása	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
BOKIK tagdíj	10 000	10 000					10 000	10 000
OEP támogatás	994 300						994 300	0
BORSODVÍZ Zrt. részére lakossági víz- és csatl.szállm.		23 275 700						23 275 700
KEK Nonprofit Kft. részére orvosi alapoliklás		5 400 000						5 400 000
Mi-Re-Hu-Koz Kft. Hozzájárulás		720 250						
Összesen	9 004 300	37 405 950	0	0	0	0	9 004 300	37 405 950

[illegible]

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

KÖTELEZŐ FELADATOK													Formában	
Önk. jog. tv. ér. előir.	Önk. jog. tv. előir. módosítás	Települ. sz. előir.	Települ. módosítás	Értékesítési előir.	Értékesítési módosítás	Szociális sz. előir.	Szociális módosítás	Közműsz. előir.	Közműsz. módosítás	Közműsz. előir.	Közműsz. módosítás	Össz. eredeti adór.	Össz. módosított adór.	
31 253 467	28 822 109	34 357 250	48 101 515	22 015 273	24 748 449	34 357 250	48 101 515	75 496 015	78 992 617	4 278 000	4 278 000	190 940 292	190 940 292	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 476 103	10 120 581	10 120 585	5 073 360	5 073 360	10 120 585	10 120 585	18 241 193	18 241 700	887 160	887 160	44 965 581	44 965 581	
K3. Dologi kiadások	24 371 000	122 744 000	125 038 506	68 207 918	7 513 000	7 513 000	7 513 000	8 846 400	9 374 029	5 260 950	5 260 950	239 020 323	239 020 323	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	49 310 748				68 000 000	72 348 560						77 340 580	77 340 580	
3 000 000												105 579 481	105 579 481	
												3 000 000	3 000 000	
76 008 110	109 624 418	187 239 265	184 181 715	92 677 921	92 677 921	68 000 000	72 348 560	7 613 900	102 893 603	10 528 110	10 528 110	712 873 347	712 873 347	
K6. Beruházások	635 000	486 500 000	671 827 954	944 869	944 869			340 000	340 000			680 556 953	680 556 953	
K7. Felújítások		74 904 123	105 634 465									74 904 213	105 634 465	
K8. Egyéb célhoz kötött kiadások														
635 000	832 000	661 404 213	777 507 419	944 999	944 999	0	0	340 000	340 000	0	0	786 191 418	786 191 418	
												563 324 212	563 324 212	

112. melléklet

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Forrásban	
Civil szervezet, Elér.	Civil szerv társ. m. sz. Elér.	Közfogl. m. sz. Elér.	Közfogl. ar. Elér.	Közfogl. m. sz. Elér.	Közfogl. ar. Elér.	Közfogl. m. sz. Elér.	Közfogl. ar. Elér.	Közfogl. m. sz. Elér.	Közfogl. ar. Elér.	Közfogl. m. sz. Elér.	Közfogl. ar. Elér.	Közfogl. m. sz. Elér.	Közfogl. ar. Elér.	Összesen	Összesen
K1. Személyi juttatás			204 610 044	347 026 187										204 610 044	347 026 187
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó			27 115 867	36 933 011										27 115 867	36 933 011
K3. Dolgozó kiadások			48 334 282	48 334 282										48 334 282	48 334 282
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen		8 000 000	20 500 000											8 000 000	20 500 000
Egyéb Átadások terhelik															
Egyéb Átadások															
K6. Működési költségvetési kiadás összesen		8 000 000	20 800 000	208 066 193	434 295 482									208 066 193	464 715 480
K7. Beruházások															
K8. Felújítások				12 397 700	24 754 106									12 397 700	24 754 106
K9. Egyéb működési kiadások															
K10. Egyéb működési kiadások															
K11. Egyéb működési költségvetési kiadás összesen		0	0	12 397 700	24 754 106									12 397 700	24 754 106

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg-i feladat eredeti előir.	Államigazg-i feladat mód.előir.	Összesen eredeti előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás				100 517 632	104 090 045	100 517 632	104 090 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				23 244 149	24 000 731	23 244 149	24 000 731
K3. Dologi kiadások				10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
Ebből: Általános tartalék						0	0
Céltartalék						0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	133 979 781	138 308 776	133 979 781	138 308 776
K6. Beruházások							0
K7. Felújítások				933 000	933 000	933 000	933 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	933 000	933 000	933 000	933 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal				
	Forintban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
				Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
K1. Személyi juttatás				0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0
K3. Dologi kiadások				0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0

12.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal				
	Forintban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
				Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
K1. Személyi juttatás				0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0
K3. Dologi kiadások				0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

12.3. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal				
	Forintban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	Igazgatási tev.er.előir.	Igazgatási tev.mód.előir.		Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás	100 517 632	104090045		100 517 632	104 090 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 244 149	24000731		23 244 149	24 000 731
K3. Dologi kiadások	10 218 000	10218000		10 218 000	10 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	133 979 781	138308776	0	133 979 781	138 308 776
				0	0
K6. Beruházások	933 000	933 000		933 000	933 000
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	933 000	933000	0	933 000	933 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok er.előir.	Kötelező feladatok mód.előir.	Önként váll.fel.er.előir.	Önként váll.fel.mód.előir.	Összesen eredeti előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás		85 522 015	89 279 219			85 522 015	89 279 219
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		20 507 233	21 333 816			20 507 233	21 333 816
K3. Dologi kiadások		19 291 250	19 818 879			19 291 250	19 818 879
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		125 320 498	130 431 914	0	0	125 320 498	130 431 914
						0	0
K6. Beruházások		340 000	1 452 000			340 000	1 452 000
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		340 000	1 452 000	0	0	340 000	1 452 000

Forintban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ									
		Forintban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Óvodai nev.er.előir.	Óvodai nev.mód.előir.	Könyvtár er.előir.	Könyvtár mód.előir.	Közműv.er. előir.	Közműv.mód.el őir.	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.			
K1. Személyi juttatás	75 496 015	78 952 617	4 278 000	4 278 000	5 748 000	6 048 602	85 522 015	89 279 219			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 241 193	19 001 644	987 160	987 160	1 278 880	1 345 012	20 507 233	21 333 816			
K3. Dologi kiadások	8 846 400	8 846 400	5 260 950	5 788 579	5 183 900	5 183 900	19 291 250	19 818 879			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	102 583 608	106 800 661	10 526 110	11 053 739	12 210 780	12 577 514	125 320 498	130 431 914			
K6. Beruházások	340 000	688 000				764 000	340 000	1 452 000			
K7. Felújítások							0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	340 000	688 000	0	0	0	764 000	340 000	1 452 000			

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ											
Ezer Ft-ban													
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
										Össz.er.előír.	Össz.mód.előír.		
K1. Személyi juttatás										0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										0	0		
K3. Dologi kiadások										0	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0		
A. Működési költségvetési kiadás összesen		0					0			0	0		
K6. Beruházások													
K7. Felújítások										0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0					0			0	0		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok er.előir.	Kötelező feladatok mód.előir.	Önk.váll.feladatok er.előir.	Önként váll.fel. Mód.előir.	Összesen er.előir.	Forintban	
K1. Személyi juttatás		22 015 273	24 746 449			22 015 273		24 746 449
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 073 360	5 643 554			5 073 360		5 643 554
K3. Dologi kiadások		68 287 918	62 287 918			68 287 918		62 287 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		95 376 551	92 677 921	0	0	95 376 551		92 677 921
						0		0
K6. Beruházások		944 999	6 944 999			944 999		6 944 999
K7. Felújítások						0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		944 999	6 944 999	0	0	944 999		6 944 999

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ
----------------------------------	--------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Élelm.tev.er. előir.	Élelm.tev.mód.el őir.	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás	22 015 273	24 746 449	22 015 273	24 746 449
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 643 554	5 073 360	5 643 554
K3. Dologi kiadások	68 287 918	62 287 918	68 287 918	62 287 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	92 677 921	95 376 551	92 677 921
K6. Beruházások	944 999	6 944 999	944 999	6 944 999
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	944 999	6 944 999	944 999	6 944 999

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ
----------------------------------	--------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
		Összesen	
K1. Személyi juttatás		0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	0
K3. Dologi kiadások		0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0
K6. Beruházások		0	0
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0

Beruházási feladat		Előirányzatösszege						Forrásból	
Önk. ar. előir.	Önk. mód. előir.	Hiv. ar. előir.	Hiv. mód. előir.	Kv-I szervnek ar. előir.	Kv-I szervnek mód. előir.	Össz. ar. előir.	Össz. mód. előir.	Kv.-I szerv megnevezése	
254 000	254 000	333 000	333 000	1284999	1284999	1 871 999	1 871 999	ÁMK+Élelm. Kp.	
381 000	381 000					381 000	381 000		
12 397 700	24 754 106					12 397 700	24 754 106		
89 948 365	89 948 365					89 948 365	89 948 365		
386 018 635	391 205 626					386 018 635	391 205 626		
		600 000	600 000			600 000	600 000		
500 000	500 000					500 000	500 000		
						0	360 000	ÁMK	
	3 600 000					0	3 600 000		
168 579 500	168 579 500					0	166 579 500		
10 033 000						10 033 000	0		
							6000000	Élelm. Kp.	
	3 149 995						3 149 995		
							752 000		
	1 431 136								
	14 267 815								
	852 517								
499 532 700	696 914 060	933 000	933 000	1 284 999		8 396 999	501 760 699	706 244 059	0

Felújítási feladat	Előirányzatösszege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önk.ar.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.ar.előir.	Kv.-i szervek ered. előir.		
				Hiv.mód.előir.	Össz.ar.előir.	
2016-os KT döntések alapján						
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	6 477 000	6 477 000			6 477 000	6 477 000
TOP-1.4.1-15 Összköltségek felújítása, bővítése kiakiktása	4 200 500	4 200 500			4 200 500	4 200 500
TOP-2.1.2-15 Zöld város kiakiktása	6 648 561	6 648 561			6 648 561	6 648 561
TOP-2.2-15. Csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése	2 288 000	2 288 000			2 288 000	2 288 000
TOP4.1.1. Egyszemélyi alapellátás fejlesztése	762 000	762 000			762 000	762 000
TOP-4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja	18 194 000	18 194 000			18 194 000	18 194 000
TOP-3.2.1. Önk. épületek energetikai korszerűsítése	15 468 410	15 468 410			15 468 410	15 468 410
VP-6.7.4.1.1. Településközpont megújult ép. rekonstr.	1 559 715	1 559 715			1 559 715	1 559 715
TOP-3.2.2. Napellenpark kiakiktása	1 847 850	1 847 850			1 847 850	1 847 850
Önk. Véd. Alap felújítás nyílászáró cseré (lakások)	2 460 177	2 460 177			2 460 177	2 460 177
villágberendezés emelkötű felújítása	406 400	406 400			0	406 400
Önk. felj. pályázat önértékű felújítás	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000
fej. helyi term. szolg. piac infrastruktúra felj. önértékű felújítás	3 600 000	3 600 000			0	3 600 000
szociális létesítmények + egyéb kiakikt.	9 344 049	9 344 049			15 000 000	9 344 049
atár felj. házazat felújítása	2 222 132	2 222 132				2 222 132
FOP-4.2.1.1-16. Esély. Otthon lev.	270 000	270 000				270 000
valal. épület felújítása BM pályázatból	28 487 671	28 487 671				28 487 671
szociális	74 904 213	105 634 465			74 904 213	105 634 465

[illegible]

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás				Forintban
Megnevezés		2018	2019	2020	Megnevezés		2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		846 450 000	848 000 000	850 600 000	K1. Személyi juttatás		478 000 000	501 900 000	502 800 000
B3. Közhatalmi bevételek		76 962 000	77 000 000	81 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		93 500 000	98 175 000	102 500 000
B4. Működési bevételek		59 500 000	60 000 000	60 000 000	K3. Dologi kiadások		301 259 000	316 321 950	317 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		4 500 000	4 600 000	4 830 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		68 000 000	71 400 000	72 000 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások		108 462 000	113 885 100	119 579 355
					Ebből: Általános tartalék		3 000 000	3 150 000	3 307 500
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		987 412 000	989 600 000	996 430 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		1 049 221 000	1 101 682 050	1 113 879 355
B2. Felhalmazási célú támogatások államh.-on belülről		200 000 000	210 000 000	220 500 000	K6. Beruházások		78 191 000	34 917 950	36 897 172
B5. Felhalmazási bevételek			0	0	K7. Felújítások		60 000 000	63 000 000	66 150 000
B.7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök			0	0	K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások				3 473
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		200 000 000	210 000 000	220 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		138 191 000	97 917 950	103 050 645
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívültre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		350000000	350000000	350000000
B816. Központi, irányító szervi támogatás		350000000	350000000	350000000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		350 000 000	350 000 000	350 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		350 000 000	350 000 000	350 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 537 412 000	1 549 600 000	1 566 930 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 537 412 000	1 549 600 000	1 566 930 000

