

**Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) rendelet módosításáról**

Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

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

Költségvetési bevételek	38350410,- Ft-tal
Költségvetési kiadását	38350410,- Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	457533304,- Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	457533304,- Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	457533304,- Ft-ban
-ebből működési	380892528,- Ft
felhalmozási	76640776,- Ft

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

245589449 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
114661563 Ft	Személyi juttatások
24233808 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
68605834 Ft	Dologi kiadások
32047830 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6040414 Ft	Egyéb működési célú kiadások
2832354 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
3208060 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
76640776 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
18653522 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
57987254 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás

.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... Ft	Tartalék
135303079 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az Aszalói Óvoda és Konyha személyi juttatások előirányzatát 1100970,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 242214,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 820693,- Ft-tal megemeli 1065493,- Ft működési bevétel miatt, többletfinanszírozás és normatíva lemondás miatt összevontan ezzel egyidejűleg 1098384,- Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások előirányzatát 306310,- Ft-tal megemeli a 306310,- Ft működési bevételek miatt.

3. §

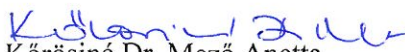
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az előirányzat 1.1. számú Aszaló Község Önkormányzata, 1.2. számú Aszalói Óvoda és Konyha, 1.3. számú Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Mészáros István
polgármester




Körösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Aszaló, 2017. szeptember 15.


Körösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 07 hónapban előirányzat módosításhoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 026 895	2 497 028	211 523 923
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 005 246		84 005 246
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 879 620	934 182	41 813 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 655 332	-346 830	57 308 502
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 134 080		2 134 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 352 617	1 909 676	26 262 293
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 482 984	27 791 112	105 274 096
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 482 984	27 791 112	105 274 096
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 960 522	11 999 160	21 959 682
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 960 522	11 999 160	21 959 682
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 224	-129 123	9 010 101
4.1.	Építményadó	2 945 302	-270 773	2 674 529
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 899 530	-733 793	3 165 737
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 846 392	503 057	2 349 449
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	448 000	372 386	820 386
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 763 038	1 500 926	20 263 964
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 434 898	1 539 212	3 974 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 713 481	-1 553 897	1 159 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		298 530	298 530
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 300 000	573 867	7 873 867
5.5.	Ellátási díjak	2 442 580	-212 072	2 230 508
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 122 258		2 122 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	980 000		980 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	442 374	592 374
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		430	430
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	619 821	412 482	1 032 303
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	324 372 663	43 659 103	368 031 766
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 810 231	-5 308 693	89 501 538
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 810 231	-5 308 693	89 501 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Aszaló Község Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 07 hónapban előirányzat módosításhoz

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 810 231	-5 308 693	89 501 538
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	419 182 894	38 350 410	457 533 304

Aszaló Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 07 hónapban előirányzat módosításhoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	217 030 423	28 559 026	245 589 449
1.1.	Személyi juttatások	103 278 168	11 383 395	114 661 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 215 928	7 017 880	24 233 808
1.3.	Dologi kiadások	54 619 587	13 986 247	68 605 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 647 830	1 400 000	32 047 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 268 910	-5 228 496	6 040 414
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 553 910	-4 721 556	2 832 354
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 715 000	-506 940	3 208 060
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 947 776	8 693 000	76 640 776
2.1.	Beruházások	9 960 522	8 693 000	18 653 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 987 254		57 987 254
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 978 199	37 252 026	322 230 225
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 123 000		2 123 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 123 000		2 123 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	132 081 695	1 098 384	133 180 079
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 820 835		6 820 835
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	125 260 860	1 098 384	126 359 244
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 204 695	1 098 384	135 303 079
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419 182 894	38 350 410	457 533 304

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	39 394 464	6 407 077	45 801 541
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-39 394 464	-6 407 077	-45 801 541

I.1.melléklet a 8/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 026 895	2 497 028	211 523 923
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 005 246		84 005 246
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 879 620	934 182	41 813 802
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 655 332	-346 830	57 308 502
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 134 080		2 134 080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 352 617	1 909 676	26 262 293
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 482 984	27 791 112	105 274 096
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 482 984	27 791 112	105 274 096
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 960 522	11 999 160	21 959 682
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 960 522	11 999 160	21 959 682
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 224	-129 123	9 010 101
4.1.	Kommunális adó	2 945 302	-270 773	2 674 529
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 899 530	-733 793	3 165 737
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 846 392	503 057	2 349 449
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	448 000	372 386	820 386
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 763 038	129 123	18 892 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 434 898	1 539 212	3 974 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 713 481	-2 013 079	700 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		65 460	65 460
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 300 000	573 867	7 873 867
5.5.	Ellátási díjak	2 442 580		2 442 580
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 122 258		2 122 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	980 000		980 000
5.8.	Kamatbevételek	150 000		150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	619 821	-36 337	583 484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	324 372 663	42 287 300	366 659 963
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1.1.melléklet a 8/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 810 231	-5 308 693	89 501 538
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 810 231	-5 308 693	89 501 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 810 231	-5 308 693	89 501 538
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	419 182 894	36 978 607	456 161 501

1.1.melléklet a 8/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	217 030 423	27 187 223	244 217 646
1.1.	Személyi juttatások	103 278 168	11 383 395	114 661 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 215 928	7 017 880	24 233 808
1.3.	Dologi kiadások	54 619 587	12 614 444	67 234 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 647 830	1 400 000	32 047 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 268 910	-5 228 496	6 040 414
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 553 910	-4 721 556	2 832 354
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 715 000	-566 940	3 208 060
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 947 776	8 693 000	76 640 776
2.1.	Beruházások	9 960 522	8 693 000	18 653 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 987 254		57 987 254
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 978 199	35 880 223	320 858 422
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	2 123 000		2 123 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 123 000		2 123 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	132 081 695	1 098 384	133 180 079
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 820 835		6 820 835
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	125 260 860	1 098 384	126 359 244
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 204 695	1 098 384	135 303 079
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419 182 894	36 978 607	456 161 501

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

1.2.melléklet a 8/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Óvoda és Konyha				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	4.... Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 034 117	1 065 493	6 099 610
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		459 182	459 182
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		233 070	233 070
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 266 096	-212 072	3 054 024
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	442 632		442 632
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más bevétel	1 325 389	441 156	1 766 545
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		430	430
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		143 727	143 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 034 117	1 065 493	6 099 610
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 073 496	1 098 384	67 171 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 917 164		1 917 164
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 156 332	1 098 384	65 254 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 107 613	2 163 877	73 271 490

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 107 613	2 163 877	73 271 490
1.1.	Személyi juttatások	39 737 559	1 100 970	40 838 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 363 362	242 214	9 545 576
1.3.	Dologi kiadások	22 066 692	820 693	22 887 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 107 613	2 163 877	73 271 490

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

1.3.melléklet a 8/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri/közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	...A..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		306 310	306 310
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közeleltett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 218	1 218
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		305 092	305 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		306 310	306 310
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 559 182		65 559 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 454 654		4 454 654
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 104 528		61 104 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 559 182	306 310	65 865 492

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 559 182	306 310	65 865 492
1.1.	Személyi juttatások	42 509 046		42 509 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 515 984		10 515 984
1.3.	Dologi kiadások	12 534 152	306 310	12 840 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 559 182	306 310	65 865 492

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