

1. melléklet a 10/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I.mód.	2017.évi II.mód.	2017. évi módosított
2	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
3	<b>I</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>178 944</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>172 508</b>
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	28 165	0		28 165
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	20 500	0		20 500
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	7 665	0		7 665
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
13	1,3	Irányító szerv támogatása	150 779	-6 436		144 343
14	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>656 585</b>	<b>2 469</b>	<b>0</b>	<b>659 054</b>
15	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	2 320	0	26 320
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	2 320		24 320
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0		2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0		0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	0	0	104 900
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0	94 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	13 000	0		13 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 000	0		13 000
27	2,2,1,4	♦iparüzési adó	64 000	0		64 000
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0		4 500
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	0	0	9 000
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 000	0		9 000
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	0	0	1 400
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 300	0		1 300
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0		100
36	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	0	0	425 681
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	0		425 681
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0		0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	149	0	102 153
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	149		17 153
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	85 000	0		85 000
42	<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>835 529</b>	<b>-3 967</b>	<b>0</b>	<b>831 562</b>

1. melléklet a 10/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
43	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017.évi II. mód.	2017. évi módosított
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0	3 000
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0	3 000
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	0		3 000
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
53	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>50 730</b>	<b>905</b>	<b>125 490</b>	<b>177 125</b>
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	905	0	5 405
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	905		5 405
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0		0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	21 230	0	0	21 230
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0		25 000
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	125 490	125 490
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	123 490	0
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	0		2 000	2 000
63	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>53 730</b>	<b>905</b>	<b>125 490</b>	<b>180 125</b>
64	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
67	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>889 259</b>	<b>-3 062</b>	<b>125 490</b>	<b>1 011 687</b>
68	<b>IV. Pénzmaradvány</b>					
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	9 732		9 732
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0		10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0			0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	21 737		76 737
73	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>65 000</b>	<b>31 469</b>	<b>0</b>	<b>96 469</b>
74	<b>V. Hitelek</b>					
75	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
76	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>125 490</b>	<b>1 108 156</b>
77						

1. melléklet a 10/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
78	Sorszám	Kiadások	2017.évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017.évi II. mód.	2017.évi módosított
79						
80		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
81	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>185 091</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>185 240</b>
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	108 780	149		108 929
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 811	0		22 811
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	0		53 000
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0		500
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0		0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
91	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>517 758</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>525 758</b>
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	6 000	2 000	515 758
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	97 120	0		97 120
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	14 156	0		14 156
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	0		113 887
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	282 595	6 000	2 000	290 595
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	255 675	0	2 000	257 675
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	6 000		16 250
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	16 670	0		16 670
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0		0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0		10 000
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0		0
104	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
105	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>702 849</b>	<b>6 149</b>	<b>2 000</b>	<b>710 998</b>
106		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
107	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	3 000	0		3 000
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		0
110	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>97 631</b>	<b>28 694</b>	<b>123 490</b>	<b>249 815</b>
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	5 350	138 173	199 354
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	5 350	138 173	199 354
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	0		31 800
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	23 344	-14 683	18 661
120	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>100 631</b>	<b>28 694</b>	<b>123 490</b>	<b>252 815</b>

1. melléklet a 10/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
121		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>803 480</b>	<b>34 843</b>	<b>125 490</b>	<b>963 813</b>
122		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
126		<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127						
128		<b>Intézményfinanszírozás</b>				
129		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>150 779</i>	<i>-6 436</i>		<i>144 343</i>
130		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>150 779</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>144 343</b>
131						
132		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>125 490</b>	<b>1 108 156</b>
133						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Előirányzat					Előirányzat				Előirányzat					
2	<i>I.Működési célú bevételek</i>					<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>Összesen bevételek (I+II)</i>					
3	2017.	2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.	2017.	
4	eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított	
5	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.	
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	178 944	-6 436		172 508	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek	3 000	0		3 000	Költségvetési szervek bevételei	181 944	-6 436	0	175 508
7	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek pénzeszközmaradványai	0	9 732		9 732	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek pénzeszközmaradványai	0	0		0	Költségvetési szervek bevételei pénzeszközmaradványai	0	9 732		9 732
8	Önkormányzati működéséből származó bevételek	656 585	2 469		659 054	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek	50 730	905	125 490	177 125	Önkormányzati bevételek	707 315	3 374		836 179
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
10	Önkormányzati működéséből származó bevételek pénzeszközmaradványai és vállalkozások eredményei	10 000	0		10 000	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek pénzeszközmaradványai és vállalkozások eredményei	55 000	21 737		76 737	Önkormányzati bevételek pénzeszközmaradványai és vállalkozások eredményei	65 000	21 737		86 737
11	Működési célú hitelek felvétele				0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0			0	Hitelek felvétele	0	0		0
12	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>845 529</b>	<b>5 765</b>	<b>0</b>	<b>851 294</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>108 730</b>	<b>22 642</b>	<b>125 490</b>	<b>253 862</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>0</b>	<b>1 108 156</b>
13															
14															
15															
16															
17															
18	Előirányzat					Előirányzat				Előirányzat					
19	<i>I.Működési célú kiadások</i>					<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>				<i>Összesen kiadások (I+II)</i>					
20	2017.	2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.	2017.	
21	eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított	
22	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.	
23	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	185 091	149		185 240	Költségvetési szervek felhalmozásból származó kiadások	3 000	0		3 000	Költségvetési szervek kiadásai	188 091	149		188 240
24	Köztulajdonosi szervek működéséből származó kiadások, áthúzódó kiadások	0	0		0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásból származó kiadások, áthúzódó kiadások	0	0		0	Köztulajdonosi szervek kiadásai, áthúzódó kiadások	0	0		0
25	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek felvétele	517 758	6 000	2 000	525 758	Önkormányzati felhalmozásból származó kiadások és fejlesztési célú hitelek felvétele	97 631	28 694	123 490	249 815	Önkormányzati kiadások	615 389	34 694	125 490	775 573
26	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436		144 343	Intézmény finanszírozás	0			0	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436		144 343
27	Működési célú kölcsönök felvétele	0	0		0	Pénzeszközmaradványok felvétele		0		0	Pénzeszközmaradványok felvétele	0	0		0
28	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>853 628</b>	<b>-287</b>	<b>2 000</b>	<b>853 341</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>100 631</b>	<b>28 694</b>	<b>123 490</b>	<b>252 815</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>125 490</b>	<b>1 108 156</b>
29															
30															
31															
32															
33															
34	Előirányzat					Előirányzat				Előirányzat					
35	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>					<i>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</i>				<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>					
36	2017.	2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.	2017.	
37	eredeti	I. mód.	II. mód.	terv		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított	
38	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.	
39	Működési célú költségvetés egyenlege	-8 099	6 052		-4 047	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	8 099	-6 052		1 047	Egyenleg	0	0		0
40															
41	Megjegyzés : hiány = ( - )														
42	többlet = ( + )														
43															
44															
45															

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				P				Q				R			
															2017.évi				A 2016. évi eredeti előirányzatból				2017.évi				A 2017. évi eredeti előirányzatból			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>																														
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>178 944</b>	<b>176 444</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 436</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 508</b>	<b>170 008</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>172 508</b>	<b>170 008</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>172 508</b>	<b>170 008</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>172 508</b>	<b>170 008</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
5	1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	28 165	25 665	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 165	25 665	2 500	0	28 165	25 665	2 500	0	28 165	25 665	2 500	0	28 165	25 665	2 500	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	20 500	18 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	18 000	2 500	0	20 500	18 000	2 500	0	20 500	18 000	2 500	0	20 500	18 000	2 500	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	7 665	7 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 665	7 665	0	0	7 665	7 665	0	0	7 665	7 665	0	0	7 665	7 665	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéki működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	0	0	0	0	144 343	144 343	0	0	144 343	144 343	0	0	144 343	144 343	0	0	144 343	144 343	0	0
15	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>656 585</b>	<b>638 630</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>	<b>2 469</b>	<b>2 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 054</b>	<b>641 099</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>	<b>659 054</b>	<b>641 099</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>	<b>659 054</b>	<b>641 099</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>	<b>659 054</b>	<b>641 099</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>
16	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	22 900	1 100	0	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	26 320	25 220	1 100	0	26 320	25 220	1 100	0	26 320	25 220	1 100	0	26 320	25 220	1 100	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	21 000	1 000	0	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	24 320	23 320	1 000	0	24 320	23 320	1 000	0	24 320	23 320	1 000	0	24 320	23 320	1 000	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 900	100	0	2 000	1 900	100	0	2 000	1 900	100	0	2 000	1 900	100	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	104 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 900	104 900	0	0	104 900	104 900	0	0	104 900	104 900	0	0	104 900	104 900	0	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0
25	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
28	2,2,1,4	•iparűzési adó	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
33	2,2,2,2	•vermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	410 630	0	15 051	0	0	0	0	0	0	0	0	425 681	410 630	0	15 051	425 681	410 630	0	15 051	425 681	410 630	0	15 051	425 681	410 630	0	15 051
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	410 630	0	15 051	0	0	0	0	0	0	0	0	425 681	410 630	0	15 051	425 681	410 630	0	15 051	425 681	410 630	0	15 051	425 681	410 630	0	15 051
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	100 200	9 504	0	149	149	0	0	0	0	0	0	102 153	100 349	9 504	0	102 153	100 349	9 504	0	102 153	100 349	9 504	0	102 153	100 349	9 504	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	15 200	9 504	0	149	149	0	0	0	0	0	0	17 153	15 349	9 504	0	17 153	15 349	9 504	0	17 153	15 349	9 504	0	17 153	15 349	9 504	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>835 529</b>	<b>815 074</b>	<b>13 104</b>	<b>15</b>																								

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R
				A 2016. évi eredeti előirányzathól						A 2017. évi eredeti előirányzathól						A 2017. évi eredeti előirányzathól						2017. évi				
2	Sor- szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok								
45	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																									
46	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
47	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0								
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
50	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
54																										
55	2.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>177 125</b>	<b>0</b>	<b>177 125</b>	<b>0</b>								
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	50 730	0	50 730	0	905	0	905	0	125 490	0	125 490	0	177 125	0	177 125	0								
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	905	0	905	0	125 490	0	125 490	0	177 125	0	177 125	0								
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0								
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	125 490	0	125 490	0	125 490	0	125 490	0								
63	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	123 490	0	123 490	0	123 490	0	123 490	0								
64	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0								
65	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>53 730</b>	<b>3 000</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>180 125</b>	<b>3 000</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>								
66	III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
69	IV.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
70	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		889 259	818 074	63 834	15 051	-3 062	-3 967	905	0	125 490	0	125 490	0	1 011 687	814 107	138 594	15 051								
71	<b>V. Pénzmaradvány</b>																									
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	9 732	9 732	0	0	0	0	0	0	9 732	9 732	0	0								
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0								
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	0	55 000	0	21 737	21 737	0	0	0	0	0	0	76 737	0	76 737	0								
76	Pénzmaradvány összesen		65 000	10 000	55 000	0	31 469	9 732	21 737	0	0	0	0	0	96 469	19 732	76 737	0								
77	<b>VI. Hitelek</b>																									
78	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
79	Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
80	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>954 259</b>	<b>828 074</b>	<b>118 834</b>	<b>15 051</b>	<b>28 407</b>	<b>5 765</b>	<b>22 642</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>1 108 156</b>	<b>833 839</b>	<b>215 331</b>	<b>15 051</b>								
81																										
82																										

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			K 2017. évi II. mód	L A 2017. évi eredeti előirányzatból			O 2017. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok			
83	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																	
84																		
85	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>185 091</b>	<b>169 498</b>	<b>4 857</b>	<b>10 736</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 240</b>	<b>169 647</b>	<b>4 857</b>	<b>10 736</b>
86	1,1	Ebből:•személyi juttatás	108 780	98 048	1 932	8 800	149	149	0	0	0	0	0	0	108 929	98 197	1 932	8 800
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 811	20 450	425	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	22 811	20 450	425	1 936
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	50 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	50 500	2 500	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)</b>	<b>517 758</b>	<b>465 831</b>	<b>51 927</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>525 758</b>	<b>465 831</b>	<b>59 927</b>	<b>0</b>
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	455 831	51 927	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	515 758	455 831	59 927	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	97 120	96 120	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 120	96 120	1 000	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	14 156	13 936	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 156	13 936	220	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	95 600	18 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 887	95 600	18 287	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	282 595	250 175	32 420	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	290 595	250 175	40 420	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	255 675	250 175	5 500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	257 675	250 175	7 500	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	0	10 250	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)</b>	<b>702 849</b>	<b>635 329</b>	<b>56 784</b>	<b>10 736</b>	<b>6 149</b>	<b>149</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>710 998</b>	<b>635 478</b>	<b>64 784</b>	<b>10 736</b>

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R
				2017.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból					2017.évi I. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból					2017. évi II. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból					2017. évi	2017. évi			
2	Sor- szám	Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok			módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
110		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																								
111	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114																										
115	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>97 631</b>	<b>0</b>	<b>97 631</b>	<b>0</b>	<b>28 694</b>	<b>0</b>	<b>23 694</b>	<b>0</b>	<b>123 490</b>	<b>0</b>	<b>123 490</b>	<b>0</b>	<b>249 815</b>	<b>0</b>	<b>244 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 815</b>	<b>0</b>	<b>244 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	130 173	0	138 173	0	191 354	0	194 354	0	0	0	0	191 354	0	194 354	0	0
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	130 173	0	138 173	0	191 354	0	194 354	0	0	0	0	191 354	0	194 354	0	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800	0	0	0	0	31 800	0	31 800	0	0
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	0	10 000	0	23 344	0	23 344	0	-6 683	0	-14 683	0	26 661	0	18 661	0	0	0	0	26 661	0	18 661	0	0
126	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	<b>100 631</b>	<b>3 000</b>	<b>97 631</b>	<b>0</b>	<b>28 694</b>	<b>0</b>	<b>23 694</b>	<b>0</b>	<b>123 490</b>	<b>0</b>	<b>123 490</b>	<b>0</b>	<b>252 815</b>	<b>3 000</b>	<b>244 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 815</b>	<b>3 000</b>	<b>244 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>803 480</b>	<b>638 329</b>	<b>154 415</b>	<b>10 736</b>	<b>34 843</b>	<b>149</b>	<b>29 694</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>963 813</b>	<b>638 478</b>	<b>309 599</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 813</b>	<b>638 478</b>	<b>309 599</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>
128		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>																								
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		<b>Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
134		<b>IV. Költségvetési többlet</b>																								
135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																								
139		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141		<b>Intézményfinanszírozás</b>																								
142		Intézményfinanszírozás	150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	0	0	0	0	144 343	144 343	0	0	0	0	0	144 343	144 343	0	0	0
143		<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>150 779</b>	<b>150 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 436</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 343</b>	<b>144 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 343</b>	<b>144 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144																										
145		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>954 259</b>	<b>789 108</b>	<b>154 415</b>	<b>10 736</b>	<b>28 407</b>	<b>-6 287</b>	<b>29 694</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>1 108 156</b>	<b>782 821</b>	<b>309 599</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108 156</b>	<b>782 821</b>	<b>309 599</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>
146																										
154																										
155																										
156																										
157																										
158																										

## Céltartalékok

3.sz.melléklet a 10/2017.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi I. mód	2017. évi I. mód	2017.évi módosított	Megjegyzés
2	I. Felhalmozási célú tartalékok					
3	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0	
4	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0	
5	Felhalmozási célú általános tartalék	10 000	23 344	-14 683	18 661	
6	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>23 344</b>	<b>-14 683</b>	<b>18 661</b>	
7						
8	II. Működési célú tartalékok					
9	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság					
10	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500			500	
11	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500			500	
12	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000			1 000	
13	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től	900			900	
14	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000			2 000	
15	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	0	0	845	
16	<i>ebből: Március 15.</i>	25			25	
17	<i>Május 1</i>	100			100	
18	<i>Augusztus 20.</i>	200			200	
19	<i>Október 23.</i>	20			20	
20	<i>Karácsony</i>	500			500	
21	Közművelődési programok	500	0	0	500	A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	- Nyári Színház támogatása	250			250	
23	- Motoros találkozó támogatása	250			250	
24	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 135	0	2 000	5 135	
25	<i>Városavató 22 éves évfordulója</i>	2 500		2 000	4 500	
26	<i>Szüreti felvonulás</i>	100			100	
27	<i>Egészségnap</i>	35			35	
28	<i>Egyéb rendezvények</i>	500			500	
29	Pénzmaradvány elszámolás	0			0	
30	Általános tartalék	10 000			10 000	
31	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	2 000	17 480	
32	Mindösszesen:	25 480	23 344	-12 683	36 141	
33						

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód.	2017. évimódosított ei.	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>											
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 800	2017		10 800			10 800	10 800			
Szent István király - Petőfi utcai járda	3 000	2017		3 000			3 000	3 000			
Kamerarendszer kiépítés	4 000	2017		4 000			4 000	4 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása	4 000	2017		4 000			4 000	4 000			
Értékleltár készítés kolostorhoz	650	2017		650			650	650			
Ingatlan nyilvántartás adatbázis	1 345	2017		1 345			1 345	1 345			
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	112 671	2017		8 536			8 536	8 536			
Hirdetőtábla	500	2017		500			500	500			
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2017		4 500			4 500	4 500			
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2017		2 500			2 500	2 500			
Konyha szellőzés kialakítás	14 000	2017		14 000			14 000	14 000			
Temető és urnafal bővítés	2 000	2017		2 000	350		2 350	2 350			
ASP rendszer beruházás	3 000	2017		3 000			3 000	3 000			
Kormányablak kialakítása	8 000	2017				8 000	8 000	8 000			
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2017				1 053	1 053	1 053			
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2017				5 630	5 630	5 630			
TOP szociális pályázat	123 490	2017				123 490	123 490			123 490	
Szakfeladat összesen:	321 137			58 831	350	138 173	197 354	73 864		123 490	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>321 137</b>			<b>58 831</b>	<b>350</b>	<b>138 173</b>	<b>197 354</b>	<b>73 864</b>		<b>123 490</b>	
<b>Felújítások</b>											
Műfüves pálya fenntartás	800	2 017		800			800	800			
Önkormányzati lakás kazáncsere	1 000	2 017		1 000			1 000	1 000			
Út járda felújítás	25 000	2017		25 000	5 000		30 000	30 000			
Orvosi rendelő felújítás	5 000	2017		5 000			5 000	5 000			
<b>Összes felújítás</b>	<b>31 800</b>			<b>31 800</b>	<b>5 000</b>		<b>36 800</b>	<b>36 800</b>			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>352 937</b>			<b>90 631</b>	<b>5 350</b>	<b>138 173</b>	<b>234 154</b>	<b>110 664</b>		<b>123 490</b>	

ezer Ft-ban									
Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi várható pályázati összeg	2017.évi várható tény	2017.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
<b>Beruházások</b>									
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	112 671	104 134	8 536	2 017	8 536	104 134	104 134	112 671
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490		2 017		123 490	123 490	123 490
3)	Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	19 998	1 053	2 017		19 998	21 051	21 051
	<b>Összesen:</b>	<b>257 212</b>	<b>247 622</b>	<b>9 589</b>		<b>8 536</b>	<b>247 622</b>	<b>248 675</b>	<b>257 212</b>
	<b>Unió támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>257 212</b>	<b>247 622</b>	<b>9 589</b>		<b>8 536</b>	<b>247 622</b>	<b>248 675</b>	<b>257 212</b>