

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9164254	10182669	10182669
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	18336296	19861614	19861614
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13595496	13843078	13843078
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások		7853496	7853496
B116. Elszámolásból származó bevételek		123770	123770
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	42296046	53064627	53064627
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78930000	82485305	97776975
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről össz	121226046	135549932	150841602
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2650000	38702948	38702948
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2000000	4066634	4066634
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2200000	618000	618000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2581740	2581740
B404. Tulajdonosi bevételek		2723698	3259097
B405. Ellátási díjak	5100000	342613	342613
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1400000	1351246	1624270
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek		72923	72923
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		73394	73394
B410. Egyéb működési bevételek	500000	553196	553196
B4. Működési bevételek összesen	11200000	12383444	13191867
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	158926046	186636324	202736417
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31446823	16121270	16121270
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1760645
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	31446823	16121270	17881915
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	190372869	202757594	220618332

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	531777916	599481785
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	531777916	599481785
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47200000		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	47200000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47200000	531777916	599481785

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatás	50247000	61849868	52834564
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7650000	9698551	7602751
K3. Dologi kiadások	36939795	522365491	36037012
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4200000	5717870	5717870
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1500000	5943835	5943835
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	100536795	605575615	108136032
K6. Beruházások	5000000	63173557	63173557
K7. Felújítások	33300000	26605037	26605037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	8900000		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	47200000	89778594	89778594
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1436074	1436074	1436074
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41200000	37745227	37748537
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42636074	39181301	39184611
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)	143172869	644756916	147320643
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)	190372869	734535510	237099237

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10182669	0		10182669
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	19861614	0		19861614
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13843078	0		13843078
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	0		1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	7853496	0		7853496
B116. Elszámolásból származó bevételek	123770	0		123770
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53064627	0		53064627
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97776975	0		97776975
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150841602	0		150841602
B3. Közhatalmi bevételek összesen	38702948			38702948
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4066634			4066634
B402. Szolgáltatások ellenértéke	618000		237110	855110
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2581740			2581740
B404. Tulajdonosi bevételek	3259097			3259097
B405. Ellátási díjak	342613		4665346	5007959
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1624270		1259034	2883304
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	72923			72923
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	73394	4	91	73489
B410. Egyéb működési bevételek	553196	20000		573196
B4. Működési bevételek összesen	13191867	20004	6161581	19373452
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	202736417	20004	6161581	208918002

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
lakossági víz és csatornaszolg.tám	2981600
tűzelő támogatás	1177925
polgármester béremelés és kompenzáció	413836
REKI I, II.	3280135
Összesen	7853496

2.2. melléklet

B116.Elszámolásból származó bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
2016. évre még járó normatíva pótigény	123770		
Összesen	123770		

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Start közmunka támogatás	94378988		
MVH területalapú támogatás	982037		
gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány	506500		
Határtalanul program támogatása	1909450		
Összesen	97776975		

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	37569262
B354. Gépjárműadó	1120725
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	12961
<i>Ebből:</i>	
a) adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék	12961
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0
Összesen	38702948

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	599481785			599481785
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	599481785			599481785

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	0
Összesen	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 (M3-as áruház)	500000000			
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 (csapadékvíz)	60318591			
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 (energetika)	39163194			
Összesen	599481785			

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B81. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök

Ft-ban

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10182669		10182669
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	19861614		19861614
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13843078		13843078
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000		1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	7853496		7853496
B116. Elszámolásból származó bevételek	123770		123770
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53064627		53064627
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97776975		97776975
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150841602		150841602
B3. Közhatalmi bevételek összesen	38702948		38702948
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4066634		4066634
B402. Szolgáltatások ellenértéke	618000		618000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2581740		2581740
B404. Tulajdonosi bevételek	3259097		3259097
B405. Ellátási díjak	342613		342613
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1624270		1624270
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	72923		72923
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	73394		73394
B410. Egyéb működési bevételek	553196		553196
B4. Működési bevételek összesen	13191867		13191867
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	202736417		202736417

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10182669	0		10182669
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	19861614	0		19861614
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13843078	0		13843078
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	0		1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	7853496	0		7853496
B116. Elszámolásból származó bevételek	123770	0		123770
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53064627	0		53064627
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97776975	0		97776975
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150841602	0		150841602
B3. Közhatalmi bevételek összesen	38702948			38702948
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4066634			4066634
B402. Szolgáltatások ellenértéke	618000		237110	855110
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2581740			2581740
B404. Tulajdonosi bevételek	3259097			3259097
B405. Ellátási díjak	342613		4665346	5007959
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1624270		1259034	2883304
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	72923			72923
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	73394	4	91	73489
B410. Egyéb működési bevételek	553196	0		553196
B4. Működési bevételek összesen	13191867	4	6161581	19353452
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	202736417	4	6161581	208898002

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
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				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek		20000		20000
B4. Működési bevételek összesen		20000		20000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		20000		20000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	20000	0	20000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	599481785		599481785
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	599481785		599481785
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	599481785		599481785
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599481785		599481785

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	599481785			599481785
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	599481785			599481785
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599481785			599481785

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150841602	K1. Személyi juttatás		52834564
B3. Közhatalmi bevételek	38702948	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7602751
B4. Működési bevételek	13191867	K3. Dologi kiadások		36037012
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5717870
		K5. Egyéb működési célú kiadások		5943835
		Ebből: Általános tartalék		
		Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	202736417	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		108136032
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	17881915	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		39184611
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	220618332	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		147320643
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	599481785	K6. Beruházások		63173557
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások		26605037
B7. Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	599481785	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		89778594
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	820100117	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		237099237

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Egységes Óvoda és Bölcsőde
---	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4		4
B410. Egyéb működési bevételek		20000	20000
B4. Működési bevételek összesen	4	20000	20004
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344		344
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	22227433		22227433
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	22227777		22227777
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22227781	20000	22247781

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

7.1 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	237110		237110
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak	4665346		4665346
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1259034		1259034
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	91		91
B410. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	6161581		6161581
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	15521104		15521104
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	15521104		15521104
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21682685		21682685

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda	Konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	52834564	12803430	8984220	74622214
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7602751	2783258	1976529	12362538
K3. Dologi kiadások	36037012	2902183	10718626	49657821
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5717870			5717870
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5943835			5943835
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	108136032	18488871	21679375	148304278
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	108136032	18488871	21679375	148304278
K6. Beruházások	63173557	3508060		66681617
K7. Felújítások	26605037			26605037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	89778594	3508060	0	93286654
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1436074			1436074
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	37748537			37748537
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39184611			39184611
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN	237099237	21996931	21679375	280775543

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
természetbeni gyermekvédelmi támogatás	506500			506500
otthonteremtési	3200000			3200000
Bursa	140000			140000
települési támogatás	340000			340000
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	82860			82860
diószén szállítással	1413510			1413510
MINYATA	35000			35000
Összesen	5717870			5717870

8.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

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

8.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

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

8.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Műk.támogatás társulások	907627			907627
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1825000			1825000
Műk.támogatás önkorm. Többségi tul.nem pü.vállalkozásnak	2981600			2981600
támogatások nyújtása	30000			30000
MVH pü-i fegyelem megsértése	9950			9950
Helyi önk. Törvényi előíráson alapuló befizetései	189658			189658
Összesen	5943835			5943835

8.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

8.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
K1. Személyi juttatás	52834564			52834564
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7602751			7602751
K3. Dologi kiadások	36037012			36037012
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5717870			5717870
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5943835			5943835
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	108136032			108136032
K6. Beruházások	63173557			63173557
K7. Felújítások	26605037			26605037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	89778594			89778594
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1436074			1436074
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	37748537			37748537
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39184611			39184611
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)	147320643			147320643
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)	237099237			237099237

**2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	52834564	12803430	8984220	74622214
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7602751	2783258	1976529	12362538
K3. Dologi kiadások	36037012	2902183	10718626	49657821
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5717870			5717870
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5943835			5943835
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	108136032	18488871	21679375	148304278
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások	63173557	3508060		66681617
K7. Felújítások	26605037			26605037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	89778594	3508060		93286654
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1436074			1436074
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	37748537			37748537
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39184611			39184611
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147320643	18488871	21679375	187488889
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	237099237	21996931	21679375	280775543

**2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)				

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Egységes Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	12803430		12803430
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2783258		2783258
K3. Dologi kiadások	2902183		2902183
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	18488871	0	18488871
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	3508060		3508060
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3508060		3508060
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	18488871		18488871
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21996931	0	21996931

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Élelmezési és Gondozási Központ
----------------------------------	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	8984220		8984220
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1976529		1976529
K3. Dologi kiadások	10718626		10718626
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	21679375	0	21679375
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	21679375		21679375
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21679375	0	21679375

K6. Beruházási kiadások (nettó értékben)
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	
Savanyító üzem	37651150			
Savanyító üzem gépek	7037376			
savanyító üzem kerítés	2498458			
savanyító üzem út	10652997			
MTZ820	4800000			
Ford Tranzit	4000000			
szerszámtároló	623838			
malacól	1434495			
Település Arculati Kézikönyv	1200000			
Beruházások összesen	69898314			

12. melléklet

K7. Folyamatban lévő beruházások (nettó értékben)
célonkénti részletezése

Ft-ban

Folyamatban lévő beruházások	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	óvoda	Összesen	
ovi	2450000			
iskola energetika	912650			
Felújítások összesen	3362650			

13. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen				

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
Geleji Tündérkert Egységes Óvoda és Bölcsőde	4
Összesen	4
Geleji Étkeztetési és Gondozási Központ	5
Összesen	5
Gelej Község Önkormányzata	
polgármester	1
alpolgármester	1
települési képviselők	3
IKSZT munkatárs	1
Összesen	6

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
Gelej Község Önkormányzata	42
Összesen	42

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

[illegible]

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

EU-s projekt címe:	M3 helyi termék áruháza				
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010				
	Bevételek	2017	2018	2019	2020
					Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	500000000				500000000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	500000000				500000000

	Kiadások	2017	2018	2019	2020
					Összesen
tanulmányterv	7620000				7620000
projekt manager bérek	3111000				3111000
Kiadások összesen	10731000				10731000

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

EU-s projekt címe:		Csapadékvíz II. ütem				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062				
Bevételek		2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		60318591				60318591
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen		60318591				60318591

Kiadások		2017	2018	2019	2020	Összesen
tervezés(2016-os kiadás)		800000				800000
tervezés		724000				724000
Kadások összesen		1524000				1524000

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

EU-s projekt címe:	Energetika
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100

Ft-ban					
Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	39163194				39163194
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	39163194				39163194

	Kiadások				
	2017	2018	2019	2020	Összesen
energetikai tanúsítvány	139400				139400
műszaki dokumentáció	1159066				1159066
Kiadások összesen	1298466				1298466

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

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

Szöveges indokolás: NEM ADUNK KEDVEZMÉNYT

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Gazdasági társaság megnevezése	Önkormányzat részesedésének névértéke		Mérlegérték 2015. XII. 31.	Értékvesztés		Mérlegérték 2017. XII. 31.
	2014. XII. 31.	2015. XII. 31.		Növekedés	Visszaírás	
Gelej 2015 Kft.	0	500 000	500 000		0	1 500 000
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen	0	500000	500 000	0	0	1 500 000

Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatartjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		
D				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	105 360	106 154
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített 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			794
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	105 360	105 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 334 010	2 779 938
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 334 010	2 779 938
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	0	912 753	0
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.)	0	3 439 370	2 886 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 276 249	57 696 823	54 773 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	708 797	1 942 228	1 942 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 567 452	55 754 595	52 830 869
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 276 249	61 136 193	57 659 189

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 276 249	62 048 946	55 691 967
1.1.	Személyi juttatások	41 312 720	45 334 405	40 961 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 738	9 841 024	9 512 394
1.3.	Dologi kiadások	4 488 791	6 873 517	5 218 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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.)	54 276 249	62 048 946	55 691 967

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			