

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Forintban

Bevétel		Módosított előir.	Kiadás		Módosított előir.
Megnevezés	Eredeti előir.		Megnevezés	Eredeti előir.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	846 450 410	1 067 850 960	K1. Személyi juttatás	478 275 681	636 060 853
B3. Közhatalmi bevételek	73 962 898	73 962 898	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 554 667	106 699 215
B4. Működési bevételek	59 132 295	65 365 599	K3. Dologi kiadások	300 759 450	301 839 108
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 331 000	16 831 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000	68 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	109 656 540	168 935 434
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	3 000 000	3 000 000
			Általános tartalék	3 000 000	3 000 000
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	983 876 603	1 224 010 457	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 050 246 338	1 281 534 610
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 571 189	318 728 714	K6. Beruházások	501 750 699	693 331 591
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	74 904 213	111 290 416
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	318 728 714	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	576 654 912	804 622 007
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 071 447 792	1 542 739 171	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 626 901 250	2 086 156 617
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	889 550 992	903 900 847	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	334 097 534	360 483 401
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	263 204 818	K914. Állami tám.megelőlegezés visszalikvidációja		20 787 372
Átvezetés számláról		120 000 000	K915. Intézmény finanszírozás	334 097 534	339 696 029
Lekötött befét megszüntetése	181 000 000	181 000 000			
Intézményfinanszírozás bevétele	334 097 534	339 696 029			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 960 998 784	2 446 640 018	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 960 998 784	2 446 640 018

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

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önk.e.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.e.alőir.	Hiv.mód.előir.	ÁMK eredeti el.	ÁMK módosított el.	Élelmezési Központ eredeti el.	Élelmezési Központ módosított el.	Összesen eredeti el.	Összesen mód.el.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	217 209 798							217 209 798	217 209 798
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	84 127 083	84 127 083							84 127 083	84 127 083
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	239 646 720	249 631 489							239 646 720	249 631 489
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240	7 521 971							6 972 240	7 521 971
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900	100 001 057							65 208 900	100 001 057
B116. Elszámolásból származó bevételek									0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei									0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 285 669	409 359 562							233 285 669	409 359 562
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	846 450 410	1 067 850 960	0	0	0	0	0	0	846 450 410	1 067 850 960
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898	73 962 898							73 962 898	73 962 898
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 755 905							0	2 755 905
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000	21 444 402			1 014 370	1 014 370		533 304	3 628 370	22 992 076
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	20 009 000	20 009 000							20 009 000	20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000				1 270 095	1 270 095			19 313 095	1 270 095
B405. Ellátási díjak							12 741 377	12 741 377	12 741 377	12 741 377
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		956 693					3 440 453	3 440 453	3 440 453	4 397 146
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 200 000							0	1 200 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	40 666 000	46 366 000	0	0	2 284 465	2 284 465	16 181 830	16 715 134	59 132 295	65 365 599
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 500 000	4331000	4331000						12 500 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 500 000	4 331 000	4 331 000	0	0	0	0	4 331 000	4 331 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen									4 331 000	16 831 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	961 079 308	1 200 679 858	4331000	4331000	2 284 465	2 284 465	16 181 830	16 715 134	983 876 603	1 224 010 457

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.e	Kv-i szervek mód.e	Mindössz.er.előir.	Mindössz.mód.előir.
Működéskeptelen önkormányzatok támogatása	65 208 900	65 208 900					65 208 900	65 208 900
Bérekompenzáció		2 138 647					0	2 138 647
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatást támogatása		23 275 700					0	23 275 700
Minimálbér + polgármesteri béremelés kompenzációja		9 377 810					0	9 377 810
Összesen	65 208 900	100 001 057	0	0			65 208 900	100 001 057

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

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

Forintban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
Közfigyelőbizottság támogatása	231 791 369	398 383 062					231 791 369	398 383 062
MVH-tól mezőgazd. szolgálatra	1 494 300	1 494 300					1 494 300	1 494 300
OEP támogatás		2 682 200					0	2 682 200
KEK előleg visszatérülés		5 000 000					0	5 000 000
OTH-tól átvett pénzeszköz		1 800 000					0	1 800 000
Összesen	233 285 669	409 359 562	0		0		233 285 669	409 359 562

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

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

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Forintban

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

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Forintban

MEGNEVEZÉS	Hiv. er.előir.	Hiv.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
Kistérségtől bérre és járulékra átvett pénzeszköz	4 331 000	4 331 000	4 331 000	4 331 000
				0
				0
Összesen	4 331 000	4 331 000	4331000	4 331 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban						
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir. Össz.mód.előir.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	318 728 714					318 728 714
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	318 728 714	0		0		318 728 714
B51. Immateriális javak értékesítése							0
B52. Ingatlanok értékesítése							0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B54. Részeselek értékesítése							0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		0		0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	318 728 714	0		0		318 728 714

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

3.2.melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

3.3.melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

3.4.melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.alóir.	Önk.mód.alóir.	Hiv.ar.alóir.	Hiv.mód.alóir.	Kv-i szervek er.alóir.	Kv-i szervek mód.alóir.	Mindössz.er.alóir.	Mindössz.mód.alóir.
TOP pály.2016-ban kifizetett összeg megterülése	30 127 153	30 127 153					30 127 153	30 127 153
TOP pály.2017-ben kifizetendő összeg megter.	57 444 036	252 113 898					57 444 036	252 113 898
Hivataltal épület felújítására		28 487 671						28 487 671
ASP pályázat		6 999 992						6 999 992
I. világháborús szobor felújítására		1 000 000						1 000 000
Összesen	87 571 189	318 728 714	0	0	0	0	87 571 189	318 728 714

3.5.melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

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

3.6.melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban						
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Össz.er.előir. Össz.mód.előir.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	261 935 643		1 051 516		217 659	374 453 458 263 204 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			130 581 781	133 558 164	203 515 753	206 137 865	334 097 534 339 696 029
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000	181 000 000					181 000 000
B819. Átvezetés számláról		120 000 000					120 000 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	562 935 643	130 581 781	134 609 680	203 515 753	206 355 524	889 550 992 903 900 847

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	ÁMK er.előir.	ÁMK mód.előir.	Él.Kp.er.előir.	Él.Kp.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.el.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	261 935 643		1 051 516		217 659			374 453 458	263 204 818
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			130 581 781	133 558 164	123 376 033	124 504 164	80 139 720	81 633 701	334 097 534	339 696 029
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000	181 000 000							181 000 000	181 000 000
B819. Átvezetés számláról		120 000 000								120 000 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	562 935 643	130 581 781	134 609 680	123 376 033	124 721 823	80 139 720	81 633 701	889 550 992	903 900 847

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

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladat er.eelőir.	Köt.fel.mód.eelőir.	Önk.váll.er.eelőir.	Önk.váll.mód.eelőir.	Össz.er.eelőir.	Össz.mód.eelőir.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	217 209 798			217 209 798	217 209 798
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	84 127 083	84 127 083			84 127 083	84 127 083
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 646 720	249 631 489			239 646 720	249 631 489
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240	7 521 971			6 972 240	7 521 971
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900	100 001 057			65 208 900	100 001 057
B116. Elszámolásból származó bevételek					0	0
B117. Elszámolásból származó bevételek					0	0
B118. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B119. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B120. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B121. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B122. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 494 300	10 976 500	231 791 369	398 383 062	233 285 669	409 359 562
B123. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 659 041	669 467 898	231 791 369	398 383 062	846 450 410	1 067 850 960
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898	73 962 898			73 962 898	73 962 898
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 755 905			0	2 755 905
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000	21 444 402			2 614 000	21 444 402
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 009 000	20 009 000			20 009 000	20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000				18 043 000	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		956 693			0	956 693
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 200 000			0	1 200 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	40 666 000	46 366 000	0		40 666 000	46 366 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				12 500 000	0	12 500 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	12 500 000	0	12 500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	729 287 939	789 796 796	231 791 369	410 883 062	961 079 308	1 200 679 858

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Lakásgazd. mód. előir.	Lakásgazd. mód. előir.	Adóig. er. előir.	Adóig. mód. előir.	Össz. er. előir.	Össz. mód. előir.
Önk. elsz. er. előir.	Önk. elsz. mód. előir.	Város- és kg. gazd. er. előir.	Város- és kg. gazd. mód. előir.	Közfogl. er. előir.	Közfogl. mód. előir.	Lakásgazd. mód. előir.	Lakásgazd. mód. előir.	Adóig. er. előir.	Adóig. mód. előir.	Össz. er. előir.	Össz. mód. előir.						
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	217 209 798								217 209 798	217 209 798					217 209 798	217 209 798
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	84 127 083	84 127 083								84 127 083	84 127 083					84 127 083	84 127 083
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	239 646 720	249 631 489								239 646 720	249 631 489					239 646 720	249 631 489
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240	7 521 971								6 972 240	7 521 971					6 972 240	7 521 971
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900	100 001 057								65 208 900	100 001 057					65 208 900	100 001 057
B116. Elszámolásból származó bevételek																	
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	1 494 300	10 976 500								1 494 300	10 976 500					1 494 300	10 976 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	614 659 041	669 467 898	0		0					614 659 041	669 467 898					614 659 041	669 467 898
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 000	95 000								95 000	95 000					95 000	95 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	
B402. Szolgáltatások ellenértéke																	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																	
B404. Tulajdonosi bevételek																	
B405. Ellátási díjak																	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																	
B411. Egyéb működési bevételek																	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	2 614 000	21 444 402	0	2 755 905	38 052 000	22 165 693	0	40 666 000	46 366 000					40 666 000	46 366 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	614 754 041	669 562 898	2 614 000	21 444 402	0	2 755 905	38 052 000	22 165 693	73 867 898	729 287 939	789 796 791					729 287 939	789 796 791

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Közfogl.er.előirányzat	Közfogl.mód.előirányzat	Összes eredeti előir.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása			0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231 791 369	398 383 062	231 791 369
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	231 791 369	398 383 062	398 383 062
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke			-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-
B404. Tulajdonosi bevételek			-
B405. Ellátási díjak			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			-
B411. Egyéb működési bevételek	0	-	-
B4. Működési bevételek összesen		Önk.ig.tevékenysége	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 500 000	12 500 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 500 000	12 500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	231 791 369	410 883 062	231 791 369
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			410 883 062

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI					Forintban	
	Köt.feladatok er.elír.	Köt.feladatok mód.elír.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	318 728 714	87 571 189	318 728 714		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	318 728 714	87 571 189	318 728 714		
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0		
B54. Részesedések értékesítése			0	0		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	-	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	318 728 714	87 571 189	318 728 714		

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

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

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

forintban

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Forintban
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ						
		Forintban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT						
		Könyvtár er.ei.	Könyvtár mód.ei.	Közműv.er.ei.	Közműv.mód. ei.	Össz.er.ei.	Össz.mód.ei.	
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0	0	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke						0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	714 370	714 370	1570095	1570095	2 284 465	2 284 465	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	
B404.	Tulajdonosi bevételek						0	
B405.	Ellátási díjak						0	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése						0	
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés						0	
B411.	Egyéb működési bevételek						0	
B4.	Működési bevételek összesen	714 370	714 370	1570095	1570095	0	2 284 465	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		714 370	714 370	1570095	1570095	0	2 284 465	

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er.előir.	Köt.feladatok mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek				-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke			533 304	-	533 304
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				-	-
B405. Ellátási díjak		12 741 377	12 741 377	12 741 377	12 741 377
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 440 453	3 440 453	3 440 453	3 440 453
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-	-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
B411. Egyéb működési bevételek				-	-
B4. Működési bevételek összesen		16 181 830	16 715 134	16 181 830	16 715 134
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		16 181 830	16 715 134	16 181 830	16 715 134

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmészeti Központ									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT									
		Gyerm.étk.er előir.	Gyerm.étk.mód előir.	Szoc.étk.er előir.	Szoc.étk.mód előir.	Feln.étk.er előir.	Feln.étk.mód előir.	Össz.er. előir.	Össz.mód előir.	Forintban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0				0		0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke								533 304		533 304	0
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke										0	0
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak		1 244 425	1 244 425	937 3000	937 3000	212 3952	212 3952	12 741 377		12 741 377	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		335 995	335 995	2531000	2531000	573458	573458	3 440 453		3 440 453	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0		0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek								0		0	0
B4. Működési bevételek összesen		1 580 420	1 580 420	11 904 000	11 904 000	2 697 410	2 697 410	16 181 830	3 230 714	16 181 830	16 715 134
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0		0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0		0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0				0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		1 580 420	1 580 420	11 904 000	11 904 000	2 697 410	2 697 410	16 181 830	3 230 714	16 181 830	16 715 134

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forintban										
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Hív.ar.előir.	Hív.mód.előir.	ÁMK er.előir.	ÁMK mód.előir.	Él.Kp.er.előir.	Él.Kp.mód.előir.	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	
K1. Személyi juttatás	270 220 761	422 470 696	100 517 632	103 843 245	85 522 015	86 044 795	22 015 273	23 702 117	478 275 681	636 060 853	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 729 925	56 716 736	23 244 149	23 946 435	20 507 233	20 622 243	5 073 360	5 413 801	93 554 667	106 699 215	
K3. Dologi kiadások	202 962 282	204 041 940	10 218 000	10 218 000	19 291 250	19 291 250	68 287 918	68 287 918	300 759 450	301 839 108	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000	68 000 000							68 000 000	68 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	109 656 540	168 935 434							109 656 540	168 935 434	
Ebből: Általános tartalék	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	
Céltartalék									0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	695 569 508	920 164 806	133 979 781	138 007 680	125 320 498	125 958 288	95 376 551	97 403 836	1 050 246 338	1 281 534 610	
K6. Beruházások	499 532 700	690 405 592	933 000	933 000	340 000	1 048 000	944 999	944 999	501 750 699	693 331 591	
K7. Felújítások	74 904 213	111 290 416							74 904 213	111 290 416	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	574 436 913	801 696 008	933 000	933 000	340 000	1 048 000	944 999	944 999	576 654 912	804 622 007	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 270 006 421	1 721 860 814	134 912 781	138 940 680	125 660 498	127 006 288	96 321 550	98 348 835	1 626 901 250	2 086 156 617	
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 787 372							0	20 787 372	
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	334 097 534	339 696 029							334 097 534	339 696 029	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	334 097 534	360 483 401	0				0		334 097 534	360 483 401	
C. Finanszírozási kiadások összesen									0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 604 103 955	2 082 344 215	134 912 781	138 940 680	125 660 498	127 006 288	96 321 550	98 348 835	1 960 998 784	2 446 640 018	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek					Forintban				
	Közös Önk.Hív.	ÁMK	Élelmezési Központ	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	Közös Önk.Hív.	ÁMK	Élelmezési Központ	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0				0			0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Felfedezés									
	Költségtér. előir.	Áll. jel. er. előir.	Áll. jel. mód. előir.	Önként váll. mód. előir.	Önkénti váll. mód. előir.	Lakásigazd. er. előir.	Köznevel. er. előir.	Köznevel. mód. előir.	Könyvtár er. előir.	Össz. mód. előir.
K1. Személyi juttatás	173 148 005	105 517 602	103 843 245	204 610 044	347 028 187					478 275 841
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 194 051	23 244 149	23 846 435	27 115 867	38 933 011					93 554 867
K3. Dologi kiadások	242 207 180	243 286 026	10 218 000	46 334 282	46 334 282					300 759 450
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000			8 000 000	20 500 000					68 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	101 656 540	148 435 434								109 695 540
Egyéb működési kiadások összesen	3 000 000	3 000 000								3 000 000
Céltartalék										0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	628 206 364	688 731 489	138 097 680	288 946 193	464 798 480	0	0	0	0	1 055 246 358
K6. Beruházások	489 419 899	667 644 485	933 000	12 397 700	24 754 106					591 152 689
K7. Felújítások	74 604 213	111 250 416								74 604 213
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	563 324 212	778 894 901	933 000	12 397 700	24 754 106					676 556 912

11.1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	Önk. jog. tev. előir.	Települ. er. előir.	Települ. mód. előir.	Értékpap. tev. er. előir.	Értékpap. mód. előir.	Szociál. er. előir.	Szociál. mód. előir.	Lakásigazd. er. előir.	Köznevel. er. előir.	Össz. mód. előir.
K1. Személyi juttatás	31 293 467	28 575 312	34 357 250	48 897 197	22 015 273	23 702 117				173 148 005
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 476 103	8 873 761	10 337 855	10 800 964	5 073 360	5 413 801				43 194 051
K3. Dologi kiadások	24 371 000	122 744 000	123 823 658	68 287 916	68 287 916	68 000 000	68 000 000	7 513 000	8 846 400	242 207 180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										68 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 505 540	43 068 423								101 656 540
Egyéb működési kiadások összesen	3 000 000	3 000 000								3 000 000
Céltartalék										0
Működési költségvetési kiadás	75 604 110	102 888 486	187 238 205	187 600 819	95 378 661	97 433 836	68 000 000	7 513 000	107 854 664	628 206 364
K6. Beruházások	635 000	835 000	495 500 000	665 364 496	844 939	844 680			340 000	489 419 899
K7. Felújítások			74 604 213	111 250 416						74 604 213
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	635 000	835 000	561 404 213	776 654 932	844 939	844 680	0	0	340 000	663 324 212

11.2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok									
	Civil szerv. tám. er. előir.	Civil szerv. tám. mód. előir.	Közfogl. er. előir.	Közfogl. mód. előir.	Össz. mód. előir.					Összesen
K1. Személyi juttatás			204 610 044	347 028 187	204 610 044					347 028 187
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 115 867	38 933 011	27 115 867					38 933 011
K3. Dologi kiadások			46 334 282	46 334 282	46 334 282					46 334 282
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 000 000	20 500 000			8 000 000					20 500 000
Egyéb működési kiadások összesen										0
Céltartalék										0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 000 000	20 500 000	290 065 193	434 295 480	298 860 193					464 798 480
K6. Beruházások										0
K7. Felújítások			12 397 700	24 754 106	12 397 700					24 754 106
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
O. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	12 397 700	24 754 106	12 397 700					24 754 106

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg-i feladat eredeti előir.	Államigazg-i feladat mód.előir.	Összesen eredeti előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás				100 517 632	103 843 245	100 517 632	103 843 245
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				23 244 149	23 946 435	23 244 149	23 946 435
K3. Dologi kiadások				10 218 000	10 218 000	10 218 000	10 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
Ebből: Általános tartalék						0	0
Céltartalék						0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		0	0	133 979 781	138 007 680	133 979 781	138 007 680
K6. Beruházások				933 000	933 000	933 000	933 000
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	933 000	933 000	933 000	933 000

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ
----------------------------------	------------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forintban					
	Kötelező feladatok er.előir.	Kötelező feladatok mód.előir.	Önként váll.fel.er.előir.	Önként váll.fel.mód.előir.	Összesen eredeti előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás	85 522 015	86 044 795			85 522 015	86 044 795
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 507 233	20 622 243			20 507 233	20 622 243
K3. Dologi kiadások	19 291 250	19 291 250			19 291 250	19 291 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 320 498	125 958 288	0	0	125 320 498	125 958 288
					0	0
K6. Beruházások	340 000	1 048 000			340 000	1 048 000
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	340 000	1 048 000	0	0	340 000	1 048 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ							
Forintban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK							
		Óvodai nev.er.előir.	Óvodai nev.mód.előir.	Könyvtár er.előir.	Könyvtár mód.előir.	Közműv.er. előir.	Közműv.mód.elő lr.	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.
K1.	Személyi juttatás	75 496 015	75 718 193	4 278 000	4 278 000	5 748 000	6 048 602	85 522 015	86 044 795
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 241 193	18 290 071	987 160	987 160	1 278 880	1 345 012	20 507 233	20 622 243
K3.	Dologi kiadások	8 846 400	8 846 400	5 260 950	5 260 950	5 183 900	5 183 900	19 291 250	19 291 250
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5.	Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		102 583 608	102 854 664	10 526 110	10 526 110	12 210 780	12 577 514	125 320 498	125 958 288
K6.	Beruházások	340 000	1 048 000				360 000	340 000	1 408 000
K7.	Felújítások							0	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		340 000	1 048 000	0	0	0	360 000	340 000	1 408 000

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

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok er.előir.	Kötelező feladatok mód.előir.	Önk.váll.feladatok er.előir.	Önként váll.fel. Mód.előir.	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.
K1. Személyi juttatás	22 015 273	23 702 117			22 015 273	23 702 117
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 413 801			5 073 360	5 413 801
K3. Dologi kiadások	68 287 918	68 287 918			68 287 918	68 287 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	97 403 836	0	0	95 376 551	97 403 836
					0	0
K6. Beruházások	944 999	944 999			944 999	944 999
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	944 999	944 999	0	0	944 999	944 999

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

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

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen mód.előir.
	Élelm.tev.er. előir.	Élelm.tev.mód.el őir.	Összesen er.előir.	
K1. Személyi juttatás	22 015 273	23 702 117	22 015 273	23 702 117
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 413 801	5 073 360	5 413 801
K3. Dologi kiadások	68 287 918	68 287 918	68 287 918	68 287 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	97 403 836	95 376 551	97 403 836
K6. Beruházások	944 999	944 999	944 999	944 999
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	944 999	944 999	944 999	944 999

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

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

Forintban

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

K6. Beruházási kiadások
feladatontéki részletezése

Beruházási feladat	Előirányzatösszege						Forintban	
	Önk.er.albír.	Önk.mód.albír.	Hiv.er.albír.	Hiv.mód.albír.	Kv-i szervek er.albír.	Kv-i szervek mód.albír.	Összer.albír.	Kv-i szerv megnevezése
Kisérőköltség: eszköz beszerzés áfával	254 000	254 000	333 000	333 000	1284 999	1284 999	1 871 999	ÁMK+Elem.Kp.
Pulipute beszerzés Zsinagógába áfával	381 000	381 000					381 000	
Közfelhalmozás beruházási kiadásai áfával	12 397 700	24 754 106					12 397 700	24 754 106
Ravatalozó építése	89 948 365	89 948 365					89 948 365	89 948 365
Művelődési ház építés	386 018 635	391 205 626					386 018 635	391 205 626
Számlógép vásárlás	500 000	500 000					500 000	500 000
Útfelújítás pályázat eszközbesz. önrés						360 000	0	360 000 ÁMK
Nemzeti Kult. Alap eszközbesz. pály. önrés áfával		3 600 000					0	3 600 000
Ingatlan vásárlás		166 579 500					0	166 579 500
Vásárlások építés áfával		10 033 000					10 033 000	10 033 000
Települérendezési terv		3 149 995						3 149 995
ASP csatlakozáshoz eszközök pályázatból						348 000		348 000
Közművelőd. növelő pályázat önrés								
Beruházások összesen	499 532 700	690 405 592	933 000	933 000	1 284 999	1 992 999	501 750 699	693 331 591

K7. Felújítások
célontéki részletezése

Felújítási feladat	Előirányzatösszege						Forintban	
	Önk.er.albír.	Önk.mód.albír.	Hiv.er.albír.	Hiv.mód.albír.	Kv-i szervek er.albír.	Kv-i szervek mód.albír.	Összer.albír.	Kv-i szerv megnevezése
2016-os KT döntések alapján:								
TOP-1.1.3-15.Helyi gazdaságfejlesztés	6 477 000	6 477 000					6 477 000	6 477 000
TOP-1.4.1-15.Övödrák felújítása, bővítése kiakklása	4 200 500	4 200 500					4 200 500	4 200 500
TOP-2.1.2-15. Zöld város kiakklása	6 648 561	6 648 561					6 648 561	6 648 561
TOP-2.2-15. Csapadékvíz elvez. rendszer kiépítése	2 286 000	2 286 000					2 286 000	2 286 000
TOP4.1.1. Egészésgügyi alapell. infrastr. fejlesztése	762 000	762 000					762 000	762 000
TOP-4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja	18 194 000	18 194 000					18 194 000	18 194 000
TOP-3.2.1. Önk. kitételek energetikai korszerűsítése	15 468 410	15 468 410					15 468 410	15 468 410
VP-6.7.4.1.1. Településképet meghat. ép.rekonstr.	1 559 715	1 559 715					1 559 715	1 559 715
TOP-3.2.2. Naplempark kiakklása	1 847 850	1 847 850					1 847 850	1 847 850
Közmű Véd. Alap felhasznál. nyílászáró csere (lakások)	2 460 177	2 460 177					2 460 177	2 460 177
Légiállomás emelkedő talajszint felújítása áfával		406 400					0	406 400
Önk.fel. pályázat önrés áfával		1 500 000					0	1 500 000
Helyi term. szorg. piac infrastruktúra fejl. önrés áfával		3 500 000					0	3 500 000
Tanulmány tervezése + egyéb kiadásai	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000
Intézm. tő. hájazat felújítása		2 222 132						2 222 132
EFOP-1.2.1-1-16. Esély Otthon terv		270 000						270 000
Hivatal épület felújítása BM pályázatból		28 487 671						28 487 671
Összesen	74 904 213	111 290 416					74 904 213	111 290 416

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatontéki részletezése

Megnevezés	Előirányzatösszege				Forintban	
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv-i szervek	Összesen	Kv-i szerv megnevezése	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0		

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Forintban

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