

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti	jav.mód.		eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	885 849	1 174 212	K1. Személyi juttatás	1 023 951	1 208 892
B3. Közhatalmi bevételek	695 700	705 212	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 957	241 951
B4. Működési bevételek	689 946	695 585	K3. Dologi kiadások	913 157	953 315
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	3 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 224	32 224
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	77 006	110 433
	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0
	0	0	Céltartalék	0	0
	0	0		0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 272 295	2 578 309	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	2 272 295	2 546 815
	0	0		0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 300 083	1 334 906	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 300 083	1 334 906
	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 572 378	3 913 215	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 572 378	3 881 721
	0	0		0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 484	208 356	K6. Beruházások	312 096	353 707
B5. Felhalmozási bevételek	43 440	93 340	K7. Felújítások	36 000	302 200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 258	53 885	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 200	6 200
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	355 581	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	354 296	662 107
	0	0		0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	91 354	341 354	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	40 240	66 322
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	91 354	91 354		0	0
	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	696 935	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	728 429
	0	0		0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 575 477	2 933 890	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 626 591	3 208 922
				0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 391 437	1 676 260	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 340 323	1 401 228
	0	0		0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 966 914	4 610 150	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 966 914	4 610 150

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2017

Ezer Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat						Megnevezés	Előirányzat					
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.		eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	885 849	1 174 212	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	962 958	1 147 899	1 996	1 996	58 997	58 997
B3. Közhatalmi bevételek	695 700	705 212	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 227	229 221	565	565	12 165	12 165
B4. Működési bevételek	627 548	624 187	62 398	71 398	0	0	K3. Dologi kiadások	868 876	909 034	22 281	22 281	22 000	22 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	3 300	0	0	0	0	K4. Előtett pénzeszközök	32 224	32 224	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	39 450	63 877	37 556	46 556	0	0
							Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
							Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 209 897	2 506 911	62 398	71 398	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.K5.)	2 116 735	2 382 255	62 398	71 398	93 162	93 162
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 206 921	1 241 744	0	0	93 162	93 162	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 300 083	1 334 906	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 416 818	3 748 655	62 398	71 398	93 162	93 162	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 416 818	3 717 161	62 398	71 398	93 162	93 162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 484	208 356	0	0	0	0	K6. Beruházások	312 096	353 707	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	43 440	93 340	0	0	0	0	K7. Felújítások	36 000	302 200	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52258	53885	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 200	6 200	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	355 581	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.K8.)	354 296	662 107	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	91 354	341 354	0	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	40 240	66 322	0	0	0	0
Ebből: B8(3. Maradvány igénybevétele	91 354	91 354	0	0	0	0							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	696 935	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	728 429	0	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 513 079	2 862 492	62 398	71 398	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 471 031	3 044 362	62 398	71 398	93 162	93 162
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 298 275	1 583 098	0	0	93 162	93 162	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 340 323	1 401 228	0	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 811 354	4 445 590	62 398	71 398	93 162	93 162	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 811 354	4 445 590	62 398	71 398	93 162	93 162

A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi bevételi előirányzatának módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 806	152 806	0	0	152 806	152 806
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	246 629	246 629	0	0	246 629	246 629
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	328 929	336 331	0	0	328 929	336 331
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 753	18 763	0	0	17 753	18 763
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	52 689	64 889	0	0	52 689	64 889
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 043	226 537	1 000	128 257	87 043	354 794
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	884 849	1 045 955	1 000	128 257	885 849	1 174 212
			0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	695 700	705 212	0	0	695 700	705 212
			0	0	0	0
B401. Készenléti díjak ellenértéke	0	2 217	60	69	60	2 286
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 644	48 644	336 950	336 950	394 594	385 594
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 028	8 466	9 043	8 466	10 071
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Elért díjak	0	0	108 560	108 560	108 560	108 560
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	4 598	101 891	101 891	105 891	106 489
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 107	0	51	0	1 158
B408. Kamatbevételek	80	80	107	107	187	187
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	3 790	3 842	9 790	9 842
B4. Működési bevételek összesen	67 724	63 674	559 824	560 513	627 548	624 187
			0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 500	0	0	0	2 500
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800	800	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 500	800	800	800	3 300
			0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 648 273	1 817 341	561 624	689 570	2 209 897	2 506 911
			0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			1 206 921	1 241 744	1 206 921	1 241 744
B817. Betétek megszűntetése			0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	1 206 921	1 241 744	1 206 921	1 241 744
			0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 648 273	1 817 341	1 768 545	1 931 314	3 416 818	3 748 655
			0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 023	0	0	0	4 023
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		872	0	0	0	872
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 484	203 461	0	0	207 484	203 461
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	207 484	208 356	0	0	207 484	208 356
			0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	38 440	88 340	0	0	38 440	88 340
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
B54. Részeselek értékesítése			0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
			0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	43 440	93 340	0	0	43 440	93 340
			0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	52 258	52 258	0	0	52 258	52 258
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 627	0	0	0	1 627
			0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 258	53 885	0	0	52 258	53 885
			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	355 581	0	0	303 182	355 581
			0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	250 000	0	0	0	250 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	91 354	91 354	0	0	91 354	91 354
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése			0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	91 354	341 354	0	0	91 354	341 354
			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 536	696 935	0	0	394 536	696 935
			0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 042 809	2 514 276	1 768 545	1 931 314	3 811 354	4 445 590

A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi bevételi előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Költségvetési szervek összesen	
			Egyesített Szociális Intézmény		Városellátó Szervezet			
eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0					0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0					0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0					0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0					0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0					0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000	0	2 726		124 531	1 000	128 257
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000	0	2 726	0	124 531	1 000	128 257
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	60	69			0	0	60	69
B402. Szolgáltatások ellenértéke	292 220	292 220	500	500	44 230	44 230	336 950	336 950
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 466	8 043			1 000	1 000	8 466	9 043
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0	0	0
B405. Eladási díjak	0	0	93 560	93 560	15 000	15 000	108 560	108 560
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 619	79 619	6 000	6 000	16 272	16 272	101 891	101 891
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	51			0	0	0	51
B408. Kamatbevételek	52	52	50	50	5	5	107	107
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	290	342	3 500	3 500	0	0	3 790	3 842
B4. Működési bevételek összesen	379 707	380 396	103 610	103 610	76 507	76 507	559 824	560 513
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800	800			800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	800	800	0	0	800	800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	380 707	381 396	104 410	107 136	76 507	201 038	561 624	569 570
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	658 163	684 715	220 708	228 390	328 050	328 639	1 206 921	1 241 744
B817. Betétek megszüntetése	0	0					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	658 163	684 715	220 708	228 390	328 050	328 639	1 206 921	1 241 744
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 038 870	1 066 111	325 118	335 526	404 557	529 677	1 768 545	1 931 314
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0					0	0
B55. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0					0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 038 870	1 066 111	325 118	335 526	404 557	529 677	1 768 545	1 931 314

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei									
	Polgármesteri hivatal		Művelődési Kp.		Központi Óvoda		Könyvtár		Zemplén Kalandpark	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás										
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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			1 000	1 000						
B1. Működési célú támogatások államháztart.-on belülről összesen	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke	60	69	0	0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	14 350	14 350	6 108	6 108	600	600	270 262	270 262
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 577							466	466
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	3 085	3 085	1 649	1 649			73 385	73 385
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		51								
B408. Kamatbevételek					52	52				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek	0	52			190	190	100	100		
B4. Működési bevételek összesen	9 460	10 149	17 435	17 435	7 999	7 999	700	700	344 113	344 113
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B8. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B8.)	9 460	10 149	18 435	18 435	7 999	7 999	700	700	344 113	344 113
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szerv támogatás	194 634	195 210	102 923	103 662	332 350	333 128	28 256	28 796		23 919
B817. Betétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	194 634	195 210	102 923	103 662	332 350	333 128	28 256	28 796	0	23 919
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 094	205 359	121 358	122 097	340 349	341 127	28 956	29 496	344 113	368 032
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	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése										
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54. Részeselek értékesítése										
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szerv támogatás									0	0
B817. Betétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 094	205 359	121 358	122 097	340 349	341 127	28 956	29 496	344 113	368 032

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	
	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0
B113. Települési önk. azociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	1 000	1 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	80	69
B402. Szolgáltatások ellenértéke	292 220	292 220
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 496	8 043
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0
B405. Eladási díjak	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 619	79 619
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	51
B408. Kamatbevételek	52	52
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	290	342
B4. Működési bevételek összesen	379 707	380 396
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	380 707	381 396
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	658 163	684 715
B817. Betétek megszűntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	658 163	684 715
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 038 870	1 066 111
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	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54. Részvételések értékesítése	0	0
B56. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 038 870	1 066 111

2017

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	35,80	163 964 000
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			152 805 911
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			92 790 754
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		16 374 890
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			50 880 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			10 089 664
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			15 446 200
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		42 047 100
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		808 350
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		6 398 000
18	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
19	V. Info	Beszámítás	forint			153 202 293
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			152 805 911
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		0
24	I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.5.	A 2016. évről áthúzódbó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			152 805 911
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	34,1	101 615 727
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	1 800 000	20,0	24 000 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	4 469 900	3,0	8 939 800
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
34	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	34,1	50 807 863
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	1 800 000	20,0	12 000 000
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	4 469 900	3,0	4 469 900
37	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	34,1	1 302 620
38	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	38 200	3,0	114 600
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
44	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	386,0	21 024 133
45	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0,0	0
46	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	386	10 512 067
47	II.2. (8) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
48	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0
49	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
50	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	418 900	10,0	4 189 000
51	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	383 992	0,0	0
52	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 530 600	5,0	7 653 000
53	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 403 050	0,0	0
54	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	459 200	0,0	0
55	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	420 933	0,0	0
56	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 684 800	0,0	0
57	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 544 400	0,0	0
66	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			246 628 710
67	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			32 024 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
68	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	6 000 000	6 000 000
69	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	12 900 000	12 900 000
70	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	280	14 393 600
71	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatelátás	fő	60 996	0	0
72	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	56	1 400 000
73	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210 000	154	32 340 000
74	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatelátás	fő	273 000	0	0
75	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
76	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	90	9 810 000
77	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatelátás	fő	163 500	0	0
78	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0
79	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatelátás	fő	65 400	0	0
III.3.g Fogytatókos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
80	III.3.g (1)	fogyatatókos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	20	10 000 000
81	III.3.g (2)	fogyatatókos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatelátás	fő	550 000	0	0
82	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatatókos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200 000	0	0
83	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatatókos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatelátás	fő	220 000	0	0
84	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0
85	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatelátás	fő	550 000	0	0
86	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200 000	0	0

87	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	220 000	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
88	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0
89	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0
90	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	124 000	0	0
91	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	148 800	0	0
92	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0
93	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0
94	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	124 000	0	0
95	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	148 800	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
96	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206 100	0	0
97	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása						
98	III.3.j.a (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	33	16 305 300
99	III.3.j.a (2)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	518 805	2	1 037 610
100	III.3.j.a (3)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	543 510	1	543 510
101	III.3.j.a (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	741 150	0	0
103	III.3.j.b (1)	családi bölcsőde	fő	346 000	0	0
104	III.3.j.b (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	449 800	0	0
105	III.3.j.b (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	268 150	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
106	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	468 350	0	0
107	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	515 185	0	0
108	III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	234 175	0	0
Támogató szolgáltatás						
109	támogató sz	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
110	támogató sz	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	3 459	6 226 200
Közösségi alapelállítások						
111	pszichiátria	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapelállítás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
112	pszichiátria	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapelállítás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0
113	szenvedélybe	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapelállítás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
114	szenvedélybe	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapelállítás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	42	6 300 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
115	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	18,00	46 908 720
116	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			22 444 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
117	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	25,38	41 420 160
118	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			58 492 257
119	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	485	4 879	2 366 315
120	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, fejszórakú végzettségű fő	fő	1 508 760	2,0	3 017 520
121	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	forint			328 929 192
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
122	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
123	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
124	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0
125	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	17 753 220
126	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
127	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	679 400 000	0	0
128	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0
129	IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
130	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			0
131	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			17 753 220
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
132	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek						
133	IV.2.aa	támogatása összesen	forint			0
134	IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint			0
135	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek						
136	IV.2.ab	támogatása összesen	forint			0
137	IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0
138	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
139	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek						
140	IV.2.ba	támogatása összesen	forint			0
141	IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0
142	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek						
143	IV.2.bb	támogatása összesen	forint			0
144	IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0
145	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
146	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0
147	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0
148	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása	forint			0
149	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek	forint			0
150	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			17 753 220

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Összesen	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Társadalombiztosítási alaptól	51 730	51 730
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	5 270	5 270
Magashegyi sportcentrumtól bevételi többlet	29 043	29 043
Közmunka program		140 494
Összesen	86 043	226 537

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó		
B34. Vagyoni típusú adók		
Ebből:		
a) építményadó	32 000	32 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500
d) telekadó	8 000	8 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		
Ebből:		
a) iparüzési adó	620 000	620 000
B354. Gépjárműadó	29 000	29 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 800	4 800
b) talajterhelési díj	400	400
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		9 512
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építészeti bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
Összesen	695 700	705 212

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	12 000	12 000
Nem lakás célú helység bérleti díja	39 644	30 644
Üzlethelység igénybevételi díja		
Bérleti díj	2 000	2 000
	0	0
Egyéb	4 000	4 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 644	48 644

2.7. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
vis maior		4023
Összesen		4023

2.8. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Járadafelújításra kormányzati támogatás	20 000	20 000
Vis Maior	115 016	110 993
Játszótér építés	69 000	69 000
Svájci testvérváros	3 468	3 468
Összesen	207 484	203 461

2.9. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Homlokzatfelújítás törlesztő részletei	500	500
Helyi támogatás törlesztő részletei	1 000	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450	450
Hegyköz Turizmusáért Egyesület	36 806	36 806
Zsóryomkai Egyesület	13 502	13 502
Összesen	52 258	52 258

2.10. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Panel		1627
Összesen		1627

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2017. évi bevételi előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Művelődési Központ		Mindösszesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	320	320	320	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 356	66 356	3 650	3 650	61 006	70 006
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 072	1 072	1 072	1 072
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	57 356	66 356	5 042	5 042	62 398	71 398
	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	57 356	66 356	5 042	5 042	62 398	71 398
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 356	66 356	5 042	5 042	62 398	71 398
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 356	66 356	5 042	5 042	62 398	71 398

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Épülethomlokzat felújítás támogatása		Sújhelyi születésű gy. Étkezéskészítési támogatás		Zemplén Tv műsorszolgáltatása		Helyi Újság szerkesztése		Első lakáshozjutók helyi támogatása	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás										
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										
B408. Kamatbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. 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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000
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	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése										
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54. Részeselek értékesítése										
B55. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. 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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat									
	Építési telkek vásárlásának támogatása		70 éven felüliek szemétdíj tám.		"Tiszta utca", "virágos városért"		Vállalkozások támogatása		Non-profit szervezetek és egyesületek támogatása	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének áttérítése támogatása										
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás										
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500	1 500	1 500
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										
B4. Működési bevételek összesen	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500	1 500	1 500
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500	1 500	1 500
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás										
B817. Betétek megszűntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500	1 500	1 500
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	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése										
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54. Részeselek értékesítése										
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás										
B817. Betétek megszűntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500	1 500	1 500

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyházak támogatása		Sportszervezetek támogatása		Elismerő címek, kitüntetések adományozása		Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.		Civil pályázati keret	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás										
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktáztelési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500
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										
B4. Működési bevételek összesen	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. 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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500
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	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése										
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54. Részeselek értékesítése										
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. 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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Részönkormányzatnak támogatás		Önkormányzat összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			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			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen			0	0
B401. Képzéstervezés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	57 356	66 356
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	600	600	57 356	66 356
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	600	600	57 356	66 356
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás			0	0
B817. Betétek megszüntetése			0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	57 356	66 356
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			0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részeselek értékesítése			0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás			0	0
B817. Betétek megszüntetése			0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	57 356	66 356

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ-kávéház	
	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
B114. Települési önk. kultúra 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	320	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 650	3 650
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke		
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 072	1 072
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	5 042	5 042
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.)	5 042	5 042
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. 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.)	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 042	5 042
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. Részeselek értékesítése		
B55. Részeselek 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. 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		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 042	5 042

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2017. évi bevételi előirányzatainak módosítása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	
	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyatási feladatainak támogatása		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
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		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
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		
B4. Működési bevételek összesen	0	0
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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	93 162	93 162
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	93 162	93 162
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 162	93 162
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
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részeselek értékesítése		
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
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	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. 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.)	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 162	93 162

A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	80 107	170 120	882 851	977 779	962 958	1 147 899
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 314	21 665	195 913	207 556	213 227	229 221
K3. Dologi kiadások	221 938	237 869	646 938	671 165	868 876	909 034
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 024	32 024	200	200	32 224	32 224
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 407	10 774	29 043	53 103	39 450	63 877
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	361 790	472 452	1 754 945	1 909 803	2 116 735	2 382 255
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 300 083	1 334 906	0	0	1 300 083	1 334 906
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	1 300 083	1 334 906	0	0	1 300 083	1 334 906
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 661 873	1 807 358	1 754 945	1 909 803	3 416 818	3 717 161
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	298 496	332 196	13 600	21 511	312 096	353 707
K7. Felújítások	36 000	302 200	0	0	36 000	302 200
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 200	6 200	0	0	6 200	6 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	340 696	640 596	13 600	21 511	354 296	662 107
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 240	40 240	0	0	40 240	40 240
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 082	0	0	0	26 082
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	40 240	66 322	0	0	40 240	66 322
	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	380 936	706 918	13 600	21 511	394 536	728 429
	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 042 809	2 514 276	1 768 545	1 931 314	3 811 354	4 445 590

A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi kiadási előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				Költségvetési szervek összesen	
			Egyesített Szociális Intézmény		Városellátó Szervezet			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	531 165	536 212	200 968	209 309	150 718	232 258	882 851	977 779
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	115 442	116 061	44 569	46 636	35 902	44 859	195 913	207 556
K3. Dologi kiadások	349 620	347 032	79 381	78 381	217 937	245 752	646 938	671 165
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	200	200			200	200
K5. Egyéb működési kiadások összesen	29 043	53 103					29 043	53 103
Ebből: Általános tartalék	0	0					0	0
Céltartalék	0	0					0	0
	0	0					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 025 270	1 052 408	325 118	334 526	404 557	522 869	1 754 945	1 909 803
	0	0					0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0					0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 025 270	1 052 408	325 118	334 526	404 557	522 869	1 754 945	1 909 803
	0	0					0	0
K6. Beruházások	13 600	13 703	0	1000	0	6808	13 600	21 511
K7. Felújítások	0	0					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	13 600	13 703	0	1000	0	6808	13 600	21 511
	0	0					0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 600	13 703	0	1000	0	6808	13 600	21 511
	0	0					0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 038 870	1 066 111	325 118	335 526	404 557	529 677	1 768 545	1 931 314

KIADÁSOK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei										Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen	
	Polgármesteri hivatal		Művelődési Kp.		Központi Óvoda		Könyvtár		Zemplén Kalandpark			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	127 342	128 500	41 875	42 797	231 132	233 374	17 833	18 258	112 983	113 283	531 165	536 212
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 182	25 283	9 065	9 222	50 717	50 882	3 923	4 038	26 555	26 636	115 442	116 061
K3. Dologi kiadások	51 570	51 014	70 418	70 035	58 500	58 851	7 200	7 200	161 932	161 932	349 620	347 032
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	522							29 043	52 581	29 043	53 103
Ebből: Általános tartalék	0	0									0	0
Céltartalék	0	0									0	0
	0	0									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	204 094	205 319	121 358	122 054	340 349	341 107	28 956	29 496	330 513	354 432	1 025 270	1 052 408
	0	0									0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0									0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0									0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0									0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	204 094	205 319	121 358	122 054	340 349	341 107	28 956	29 496	330 513	354 432	1 025 270	1 052 408
	0	0									0	0
K6. Beruházások	0	40		43		20			13 600	13 600	13 600	13 703
K7. Felújítások	0	0									0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0									0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	40	0	43	0	20	0	0	13 600	13 600	13 600	13 703
	0	0									0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0									0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0									0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0									0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0									0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	40	0	43	0	20	0	0	13 600	13 600	13 600	13 703
	0	0									0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	204 094	205 359	121 358	122 097	340 349	341 127	28 956	29 496	344 113	368 032	1 038 870	1 066 111

**Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetési kiadási
előirányzatainak módosítása feladatonként**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatai													
	Önkormányzati igazgatás		Környezetvédelmi Alap Környezetvédelem		Építés		Közutak, hidak		Oktatási célok- iskolai hozzájárulás		Máshova nem sorolt kult. tev.		Város-, köszéggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	47 584	47 584											8 185	8 185
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 380	10 380											1 800	1 800
K3. Dologi kiadások	95 910	95 910	20 500	20 500	25 000	25 000	16 000	16 000	0	0			5 000	5 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 270	5 637											5 137	5 137
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	159 144	159 511	20 500	20 500	25 000	25 000	16 000	16 000	0	0	0	0	20 122	20 122
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 300 083	1 334 906												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 300 083	1 334 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 459 227	1 494 417	20 500	20 500	25 000	25 000	16 000	16 000	0	0	0	0	20 122	20 122
K6. Beruházások													298 496	332 196
K7. Felújítások													36 000	302 200
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													6 200	6 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 696	640 596
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 240	40 240												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 082												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	40 240	66 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	40 240	66 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 696	640 596
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 499 467	1 560 739	20 500	20 500	25 000	25 000	16 000	16 000	0	0	0	0	360 818	660 718

KIADÁSOK JOGCÍMEI										
	Lakás és nem lakás célú helyiség		Egészségügyi Alapellátás feladatai		Közfoglalkoztatás		segély		Összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás			24 338	24 338		90 013			80 107	170 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5 134	5 134		4 351			17 314	21 665
K3. Dologi kiadások	27 000	27 000	32 528	32 528	0	15 931			221 938	237 869
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							32 024	32 024	32 024	32 024
K5. Egyéb működési kiadások összesen									10 407	10 774
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	27 000	27 000	62 000	62 000	0	110 295	32 024	32 024	361 790	472 452
									0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									1 300 083	1 334 906
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 083	1 334 906
									0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 000	27 000	62 000	62 000	0	110 295	32 024	32 024	1 661 873	1 807 358
									0	0
K6. Beruházások									298 496	332 196
K7. Felújítások									36 000	302 200
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									6 200	6 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	340 696	640 596
									0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									40 240	40 240
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	26 082
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 240	66 322
									0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	380 936	706 918
									0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 000	27 000	62 000	62 000	0	110 295	32 024	32 024	2 042 809	2 514 276

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal feladatai							
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Községi Felügyelet		Közfoglalkoztatás		Összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	120 939	122 097	6 403	6 403			127 342	128 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 905	24 006	1 277	1 277			25 182	25 283
K3. Dologi kiadások	50 570	50 014	1 000	1 000			51 570	51 014
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		522	0	0			0	522
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	195 414	196 639	8 680	8 680	0	0	204 094	205 319
							0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	195 414	196 639	8 680	8 680	0	0	204 094	205 319
							0	0
K6. Beruházások		40					0	40
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	40	0	0	0	0	0	40
							0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	40	0	0	0	0	0	40
							0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	195 414	196 679	8 680	8 680	0	0	204 094	205 359

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	5 270	5 270
Előző évi elszámolás		367
Összesen	5 270	5 637

5.4. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Temető működtetéséhez	5137	5137
Összesen	5137	5137

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Panelprogram kiadásai	2 200	2 200
Homlokzatfelújítás	1 500	1 500
Helyi támogatás törlesztő részletei	1 500	1 500
Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000	1 000
Összesen	6 200	6 200

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2017. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Művelődési Központ		Mindösszesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	0	0	1 996	1 996	1 996	1 996
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	565	565	565	565
K3. Dologi kiadások	19 800	19 800	2 481	2 481	22 281	22 281
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	37 556	46 556	0	0	37 556	46 556
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	57 356	66 356	5 042	5 042	62 398	71 398
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	57 356	66 356	5 042	5 042	62 398	71 398
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	57 356	66 356	5 042	5 042	62 398	71 398

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2017. évi kiadási előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat																	
	Épülethomlokzat felújítás támogatása		Sújhelyi születésű gy. Élelkezdési támogatás		Zemplén Tv műsorszolgáltatása		Helyi Újság szerkesztése		Első lakáshozjutók helyi támogatása		Építési telkek vásárlásának támogatása		70 éven felüliek személytdlj tám		"Tiszta utca", "virágos városért"		Vállalkozások támogatása	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
K3. Dologi kiadások					15 000	15 000	3 500	3 500				1 300	1 300					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600	600	5 000	5 000					3 000	3 000	0	0	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	3 000	3 000	1 300	1 300	5 600	5 600	1 000	1 000	9 500	9 500

ezer Ft- ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Non-profit szervek és egyesületek támogatása		Egyházak támogatása		Sportszervezetek támogatása		Elismerő címek, kitüntetések adományozása		Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.		Civil pályázati keret		Részönkormányzatoknak támogatás		Önkormányzat összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás															0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															0	0
K3. Dologi kiadások															19 800	19 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 500	1 500	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500	600	600	37 556	46 556
Ebből: Általános tartalék															0	0
Céltartalék															0	0
															0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	1 500	1 500	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500	600	600	57 356	66 356
															0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 500	1 500	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500	600	600	57 356	66 356
															0	0
K6. Beruházások															0	0
K7. Felújítások															0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 500	1 500	1 600	1 600	5 650	14 650	326	326	1 680	1 680	1 500	1 500	600	600	57 356	66 356

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ- Kávéház	
	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	1996	1996
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	565	565
K3. Dologi kiadások	2 481	2 481
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	5 042	5 042
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.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 042	5 042
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0
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.)	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 042	5 042

**Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2017. évi kiadási
előirányzatainak módosítása intézményenként összesen**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	
	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	58 997	58 997
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 165	12 165
K3. Dologi kiadások	22 000	22 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	93 162	93 162
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.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	93 162	93 162
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
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.)	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	93 162	93 162

2017

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	
	eredeti	jav.mód.
Önkormányzat beruházásai	298 496	332 196
Vis maior	127 796	127 796
Svájci pályázat	41 000	41 000
Játszótér építés	69 200	69 200
Lakásvásárlási alap	15 000	15 000
Karbantartási alap	10 000	10 000
Feladatleltár kiadásaira	15 000	15 000
Sétáló utca	20 000	20 000
Lézertechnika	500	500
Munkagépek beszerzése		30 000
Kossuth Zs. Mellszobor		3 700
Városellátó szervezet	0	6 808
Központi Óvoda		20
Egyesített Szociális Intézmény	0	1 000
Zemplén Kalandpark	13 600	13 600
Polgármesteri Hivatal		40
Művelődési Központ		43
Beruházás összesen	312 096	353 707

9. melléklet

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	
	eredeti	jav.mód.
Önkormányzat felújításai	36 000	302 200
Útfelújítási alap	15 000	15 000
Járdafelújítási alap	20 000	20 000
Szökőkút felújítás	1 000	1 000
Mártírok utca felújítása		250 000
Fasor utca önerő		16 200
Felújítás összesen	36 000	302 200

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től
Önkormányzat	14
- Választott Tisztségviselők	2
- egészségügyi alapellátás	10
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	2
Polgármesteri Hivatal	54
- Hivatali létszám (ktv)	48
köztisztviselők	25,5
államigazgatási feladatot ellátók	18,5
közterületfelügyelők	4
- Ph kisegítő állományi létszám	6
Városellátó Szervezet	74
Művelődési Kp.	19
Központi Óvoda	78
Könyvtár	7
Zempléni Kalandpark	45
Egyesített Szociális Intézmény	92
Összesen	383

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	100
Városellátó Szervezet	185
Művelődési Kp.	20
Központi Óvoda	10
Könyvtár	3
Zempléni Kalandpark	40
Egyesített Szociális Intézmény	13
Összesen	371

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	250 000 000
1. Mártírok utca felújítása	250 000 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	250 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adók	7 329 300 000	666 300 000
Tulajdonosi bevétel, Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb kőzhat.	8 917 488	8 917 488
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	293 340 000	93 340 000
Részvények, részesedések értékesítése	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevétel összesen	7 631 557 488	768 557 488

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5. §(3) bekezdés c) pontja alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyéven esedékes tőketartozás
Előző évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	495 044 000	45 003 000
Tárgy évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	288 225 004	0
Kölcson felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 000 000	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcson átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	788 269 004	45 003 000

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően										Összesen
		1. 2018. év	2. 2019. év	3. 2020. év	4. 2021. év	5. 2022. év	6. 2023. év	7. 2024. év	8. 2025. év	9. 2026. év	10. 2027. év	
Helyi adók	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	7 329 300 000
Tulajdonosi bevétel, Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek												0
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	8 917 488											8 917 488
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	93 340 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	293 340 000
Részvények, részesedések értékesítése												0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek												0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	768 557 488	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	7 631 557 488
Saját bevételek 50%-a	384 278 744	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	3 815 778 744
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	45 003 000	61 255 000	59 227 000	60 679 000	54 431 000	53 183 000	51 935 000	50 687 000	47 437 000	16 207 000		500 044 000
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	45 003 000	61 255 000	59 227 000	55 679 000	54 431 000	53 183 000	51 935 000	50 687 000	47 437 000	16 207 000		495 044 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0			5 000 000								5 000 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	6 712 500	6 400 000	37 189 063	36 389 063	35 589 063	34 789 063	33 989 063	33 189 063	32 389 063	31 589 063	288 225 004
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	0	6 712 500	6 400 000	37 189 063	36 389 063	35 589 063	34 789 063	33 989 063	33 189 063	32 389 063	31 589 063	288 225 004
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	45 003 000	67 967 500	65 627 000	97 868 063	90 820 063	88 772 063	86 724 063	84 676 063	80 626 063	48 596 063	31 589 063	788 269 004

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2017. év

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzintézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2017. jan. 1. én	Hitelfelvétel 2017.03.31- ig	Hiteltörlesztés 2017.03.31-	Törlesztés 2017 évben	Lejárat
Újhelyi Gazdálkodási Kft- től kölcsön		5 000			0	2020
Belterületi utak felújítása	OTP Bank Nyrt.	37 438		1040	4160	2025
Gépjármű hitel	OTP Bank Nyrt.	8 460		770	3080	2019
Magashegyi fejlesztés	OTP Bank Nyrt.	250 000		7 000	28000	2025
ÉMÁSZ hálózat bővítéshez	OTP Bank Nyrt.	143 866			0	2026
Összesen		444 764	0	8 810	35 240	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ				Összesen	
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	320	320	320	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 350	14 350	3 650	3 650	18 000	18 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 085	3 085	1 072	1 072	4 157	4 157
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 435	17 435	5 042	5 042	22 477	22 477
	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	18 435	18 435	5 042	5 042	23 477	23 477
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	102 923	103 662	0	0	102 923	103 662
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	102 923	103 662	0	0	102 923	103 662
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 358	122 097	5 042	5 042	126 400	127 139
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 358	122 097	5 042	5 042	126 400	127 139

24.2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ				Összesen	
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	41 875	42 797	1 996	1 996	43 871	44 793
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 065	9 222	565	565	9 630	9 787
K3. Dologi kiadások	70 418	70 035	2 481	2 481	72 899	72 516
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	121 358	122 054	5 042	5 042	126 400	127 096
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121 358	122 054	5 042	5 042	126 400	127 096
	0	0	0	0	0	0
K8. Beruházások	0	43	0	0	0	43
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	43	0	0	0	43
	0	0	0	0	0	0
K911. Hltel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	43	0	0	0	43
	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	121 358	122 097	5 042	5 042	126 400	127 139

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 806	152 806	0	0	152 806	152 806
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	246 629	246 629	0	0	246 629	246 629
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	328 929	336 331	0	0	328 929	336 331
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 753	18 763	0	0	17 753	18 763
B115. Működési célú költségvetési támogatások és költségző támogatások	52 689	64 889	0	0	52 689	64 889
B116. Elszámolási származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 043	226 537	0	0	86 043	226 537
B1. Működési célú támogatások államházt-on belülről összesen	884 849	1 045 955	0	0	884 849	1 045 955
	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	695 700	705 212	0	0	695 700	705 212
	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	2 217	0	0	0	2 217
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 644	48 644	57 356	66 356	115 000	115 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 028	0	0	0	1 028
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	4 598	0	0	4 000	4 598
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 107	0	0	0	1 107
B408. Kamatbevételek	80	80	0	0	80	80
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
B4. Működési bevételek összesen	67 724	63 674	57 356	66 356	125 080	130 030
	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 500	0	0	0	2 500
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 500	0	0	0	2 500
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 648 273	1 817 341	57 356	66 356	1 705 629	1 883 697
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megzárulása	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 648 273	1 817 341	57 356	66 356	1 705 629	1 883 697
	0	0	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 023	0	0	0	4 023
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	872	0	0	0	872
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 484	203 461	0	0	207 484	203 461
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	207 484	208 356	0	0	207 484	208 356
	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	38 440	88 340	0	0	38 440	88 340
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
B54. Részeseadások értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	43 440	93 340	0	0	43 440	93 340
	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	52 258	52 258	0	0	52 258	52 258
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 627	0	0	0	1 627
	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 258	53 885	0	0	52 258	53 885
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	355 581	0	0	303 182	355 581
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	250 000	0	0	0	250 000
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	91 354	91 354	0	0	91 354	91 354
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megzárulása	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	91 354	341 354	0	0	91 354	341 354
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 536	696 935	0	0	394 536	696 935
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 042 809	2 514 276	57 356	66 356	2 100 165	2 580 632

24.4. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Összesen	
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	80 107	170 120	0	0	80 107	170 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 314	21 665	0	0	17 314	21 665
K3. Dologi kiadások	221 938	237 869	19 800	19 800	241 738	257 669
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 024	32 024	0	0	32 024	32 024
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 407	10 774	37 556	46 556	47 963	57 330
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	361 790	472 452	57 356	66 356	419 146	538 808
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 300 083	1 334 906	0	0	1 300 083	1 334 906
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	1 300 083	1 334 906	0	0	1 300 083	1 334 906
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 661 873	1 807 358	57 356	66 356	1 719 229	1 873 714
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	298 496	332 196	0	0	298 496	332 196
K7. Felújítások	36 000	302 200	0	0	36 000	302 200
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 200	6 200	0	0	6 200	6 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	340 696	640 596	0	0	340 696	640 596
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 240	40 240	0	0	40 240	40 240
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 082	0	0	0	26 082
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	40 240	66 322	0	0	40 240	66 322
	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	380 936	706 918	0	0	380 936	706 918
	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 042 809	2 514 276	57 356	66 356	2 100 165	2 580 632

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	Kötelező feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	60	69	0	0	60	69
B402. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	0	0	900	900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 577	0	0	7 000	7 577
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Elátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	51	0	0	0	51
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	52	0	0	0	52
B4. Működési bevételek összesen	9 460	10 149	0	0	9 460	10 149
	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	9 460	10 149	0	0	9 460	10 149
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	194 634	195 210	93 162	93 162	287 796	288 372
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	194 634	195 210	93 162	93 162	287 796	288 372
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 094	205 359	93 162	93 162	297 256	298 521
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 094	205 359	93 162	93 162	297 256	298 521

24.6. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				Összesen	
	Kötelező feladatok		Államigazgatási feladatok			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	127 342	128 500	58 997	58 997	186 339	187 497
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 182	25 283	12 165	12 165	37 347	37 448
K3. Dologi kiadások	51 570	51 014	22 000	22 000	73 570	73 014
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	522	0	0	0	522
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	204 094	205 319	93 162	93 162	297 256	298 481
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	204 094	205 319	93 162	93 162	297 256	298 481
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	40	0	0	0	40
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	40	0	0	0	40
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	40	0	0	0	40
	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	204 094	205 359	93 162	93 162	297 256	298 521