

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

I.1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 385 224	8 163 110	229 548 334	27 616 605	257 164 939	249 299	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434		70 642 434	1 294 015	71 936 449		71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515	400 364	53 740 879	280 141	54 021 020
1.3.	támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450	1 898 316	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések visszatérítése							
2.2.	igénybevétele							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megérőülések visszatérítése							
3.1.	igénybevétele							
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275	15 000 000	190 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás							
3.4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
3.5.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
3.6.	Idégenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.1.	Tulajdonosi díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
4.5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320
4.6.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299	17 908 592
4.7.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033	12 859 796
4.8.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
4.9.	Eltérítési díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800	20 451 480
4.10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204	5 206 248	10 770 452
4.11.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
4.12.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
4.13.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						340 000	340 000
4.14.	Biztosító által fizetett kártérítés							
4.15.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 740 000	2 740 000
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	577 000	577 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.4.	Részvételések értékesítése							
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000
6.1.	ÁH-n kívülről							
6.2.	visszatér. ÁH-n kívülről							
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000
6.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
7.1.	ÁH-n kívülről						4 630 000	4 630 000
7.2.	ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
7.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						4 630 000	4 630 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	670 174 047	29 769 610	699 943 657	346 426 562	1 046 370 219	20 213 282	1 066 583 501
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól							
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353		108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353		108 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

Tarcfal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9 321 754	9 321 754
13.3.	Bevétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változások							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatás ügyletek bevételei							
17.	+16.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353			108 647 353	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562	1 155 017 572	29 535 036	1 184 552 608

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	515 829 448	17 042 296	532 871 744	47 509 709	580 381 453	456 826 017	1 037 207 470
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	5 505 008	276 664 027	21 565 739	298 229 766	5 544 303	303 774 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	1 211 102	53 493 726	1 722 228	55 215 954	-1 672 229	53 543 725
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	361 750	145 540 548	7 847 157	153 387 705	24 679 551	178 067 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862	281 100	18 118 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 812 962		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					7 736 900		7 736 900
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	6 288 000		6 288 000		6 288 000		
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379	-8 915 379	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191	-428 174 007	138 744 184
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások							
2.14.	- Államháztartáson kívülről	13 523 409		13 523 409				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 608 290	37 264 792	800 873 082	346 426 562	1 147 299 644	28 652 010	1 175 951 654
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
4.2.	Céltartalék célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknél							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknél							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562	1 155 017 572	29 535 036	1 184 552 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)							
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)							

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (A)	2017.07.31	El. módosítás 2 (B)	2017.11.30	El. módosítás 3 (C)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 417 055	8 143 310	247 580 165	27 616 685	215 196 776	2 179 507	237 376 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265		48 674 265	1 294 013	49 968 278	1 930 208	51 898 486
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 345	53 340 315	600 364	53 740 679	280 141	54 020 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450	1 898 316	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 281 540	186 660	3 468 200	87 631	3 555 831	42 007	3 597 838
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások	1 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 967 310	-1 091 165	23 976 145
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 933		129 797 933	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 550 009
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	129 797 933		129 797 933	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 550 009
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 273	15 000 000	190 583 273	293 483 525	483 986 810	-53 031 253	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000				15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 273		175 583 273	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	315 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 895 376	100 395 376
4.1.	Telekadó	18 100 000		18 100 000		18 100 000	-1 036 000	16 564 000
4.2.	Idősejtvisszatérítési adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparszállítási adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 380 376	62 380 376
4.4.	Tulajdonosi díj	300 000		300 000		300 000	1 435 893	1 735 893
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 255 595	6 286 500	33 542 095	-1 466 400	32 075 695	38 537 625	70 613 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 930 000	4 930 000		4 930 000	693 000	5 623 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299	17 908 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033	12 859 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800	20 451 480
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 227 704	1 336 300	5 564 004		5 564 004	3 206 248	10 770 252
5.7.	Kamatbevételek							
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						340 000	340 000
5.9.	Ellátási által fizetett kártérítés							
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 740 000	2 740 000
5.11.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 798 000	320 000	8 118 000	1 500 000	9 618 000	510 000	10 128 000
6.	Immateriális javak értékesítése							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 798 000		7 798 000		7 798 000	510 000	8 308 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke							
6.5.	Részvételértékesítés megrendeléshez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	11 527 200		11 527 200		11 527 200	-12 657 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 527 200		11 527 200		11 527 200	-12 657 000	195 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	446 881 078	29 759 610	676 640 688	346 426 562	1 023 077 250	22 885 890	1 045 963 140
10.	III. sz. költségvetésből államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Létfenntartási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 139 351	7 495 182	104 634 533		104 634 533	-1 163 419	103 991 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	97 139 351	7 495 182	104 634 533		104 634 533	-1 163 419	103 991 114

Tarcfal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Állambiztosításon belüli megállapodások							
13.2.	Állambiztosításon belüli megállapodások értékesítése							
13.3.	Helyi megállapodás							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgalmi és más külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Bevételek más külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változások							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó extrémultra opciók bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	97 129 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419	103 991 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783	22 143 471	1 149 874 254

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EL. módosítás (±)	2017.07.31	EL. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EL. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D	F=C+D	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	488 543 633	17 042 296	505 585 929	47 509 709	553 095 638	449 433 452	10 015 829 116
1.1.	Személyi juttatások	255 321 627	5 501 000	260 822 627	21 363 739	282 186 366	224 135	282 810 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 701	1 211 102	49 988 803	1 722 228	51 711 031	-3 256 828	48 454 203
1.3.	Dologi kiadások	143 223 317	361 736	143 585 053	7 847 137	151 432 190	24 191 753	173 223 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések					11 549 862	11 549 862	
1.7.	- Tervezési elmaradások befizetései					3 812 962	3 812 962	
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre					7 736 900	7 736 900	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre							
1.15.	- Állományok, Állományok							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Állomány tartalék	3 250 626	8 317 436	11 568 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.20.	- Céltartalékok	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191	-428 174 007	138 744 184
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	13 846 276	2 362 200	16 208 476	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 742 271	17 840 296	227 582 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 156 755		68 156 755				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-17 066 149	4 416 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					2 958 740	2 958 740	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 322 501	37 264 792	773 587 293	346 426 562	1 147 299 644	-6 026 344	1 141 373 300
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)							
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi ktvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)							
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Ajánlatgnyes nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783	22 142 471	1 149 874 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel, költségvetés (költségvetés bevételek 9. sor - költségvetés kiadások 3. sor) (+/-)	forintban
1.	Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (költségvetés bevételek 9. sor - költségvetés kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozás bevételek 17. sor - finanszírozás kiadások 10. sor) (+/-)	

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	A	B	2017. évi					
			Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)
		C	D	E=C+D				
1.		Önkormányzat működését támogatók (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270			
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	13 711 270		13 711 270		6 326 691	20 037 961
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			13 711 270		6 326 691	20 037 961
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.		Működési célú Ivi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.		Elszámoltakból származó bevételek						
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás						
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás						
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.		Eplítményadó						
4.2.		Idegenforgalmi adó						
4.3.		Iparűzési adó						
4.4.		Tulajterhelési díj						
4.5.		Gépjárműadó						
4.6.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek						
5.		Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.		Tulajdonosi bevételek						
5.5.		Ellátási díjak						
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.		Államos forgalmi adó visszatérítése						
5.8.		Kamatbevételek						
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.		Egyéb működési bevételek						
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.		Immateriális javak értékesítése						
6.2.		Ingatlanok értékesítése						
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.		Részvételadók értékesítése						
6.5.		Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 711 270		13 711 270		6 326 691	20 037 961
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból						
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.		Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)						
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Tarcfal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691 20 037 961

1.3. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási Jele cím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 711 370		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648	4 742 093	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622	1 584 598	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Ártérszűkítések, értámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről							
1.20.	- Céltartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi követelmények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök fekvésű betétként elhelyezés							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltások kiadásai							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)							
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)							

Tarcfal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámoláshoz számazó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Eplímenyadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Tulajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítése							
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 581 699		9 581 699		9 581 699	-8 919 299	662 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 171	13 977 993
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744	578 075	10 130 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294	1	2 166 295
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481	487 798	2 343 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamottámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)							
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)							

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi EL. Módosítás	2017.07.31 G=(E+F)	2017. évi EL. Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL. Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)				
Karácsonyi diszkvalifikációs fejlesztése	900 000	2017		900 000		900 000		900 000	123 797	1 023 797
Urnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	641 822		641 822		641 822	365 715	1 007 537
Működési éretelenségű pályázat önértékelés + pályázat		2017		300 000		300 000	349 000	649 000	10 381	659 381
Közfoglalk. Programok negyedik kiadások beszerzése	8 590 064	2017		8 590 064		8 590 064	-1 296 289	7 293 775	-63 678	7 230 097
Helyi Építési Szabályzat módosítása	635 000	2017		635 000		635 000		635 000	-190 500	444 500
Vidékfejlesztési pályázat keretében erőgépek beszerzése	10 094 872	2017		10 094 872		10 094 872	-10 094 872			
ASP fejlesztés Közös Hivatalnál	7 000 000	2016-2017	3 148 596	3 851 404		3 851 404		3 851 404	-1 675 038	2 176 366
Személygépjármű. Vizsgái enged. és kivált. Terv elkészítése		2017			2 362 200	2 362 200		2 362 200	-2 362 200	
Forgalomell. és kerékpártűk Tureakon	76 920 000	2017-2018					76 920 000	76 920 000	-76 586 667	333 333
Bölcsődéi beruházás	5 889 395	2017					5 889 395	5 889 395	-4 102 579	1 786 816
Település Arculati kézikönyv									1 000 000	1 000 000
Fő u.51. ingatlan vásárlás									25 000 000	25 000 000
2016. évi köznevelési támogatás									194 310	194 310
Információs eszk. Beszerzés Igazgatás									55 709	55 709
Játszóter eszterházi vásárlás									24 000	24 000
Borítólappal /téllel, fűnyírógéppel									138 079	138 079
Város és Községvezetői kódos eszközvásárlás									540 648	540 648
Védőnői eszköz									36 498	36 498
Családsegítő eszközvásárlás									47 999	47 999
Igazgatás eszközvás. / idegenforgalmi tábla, inkarilógó/									1 075 271	1 075 271
Önkorm. Alapnyilvántartó rendszer Közös Hiv.									119 823	119 823
Információs eszközök Közös Hiv.									98 685	98 685
Notebook és nyomtató gépek Klubja									319 840	319 840
Védelemértékelő Idősek Klubja									27 635	27 635
Óvodai információs eszköz									100 020	100 020
Óvodai hűtőkészítés									477 740	477 740
ÖSSZESEN:	111 312 975		3 790 418	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	79 393 439	8 163 310	87 556 549	27 616 605	115 173 154	142 241 084	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434		36 628 434	1 294 015	37 922 449	34 014 000	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 020 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 060	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és központosított támogatások	8 291 463	5 152 863	13 444 326	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Előirányzatok közötti bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.1.	Elvonások és felzárkózás bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 835	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 439 879	318 439 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 036 344	165 546 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Teljesítés	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparköltségi adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Teljesítési díj	500 000		500 000		500 000	1 433 895	1 933 895
4.5.	Cépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 860 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250	6 599 750	18 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	2 220 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						300 000	300 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 790 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 790 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	577 000	577 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-67 000	9 453 000
6.4.	Részvételek értékesítése							
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						4 630 000	4 630 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	482 371 050	29 769 610	512 140 660	346 426 562	858 567 222	134 041 324	992 608 546
10.	Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Helyi közszolgáltatás bevételei, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Helyi közszolgáltatás bevételei, kölcsönök felvétele							

Megnevezés	Önkormányzat	01					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01					

faritban I

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	299 538 278	01 295 273	310 833 551	41 301 261	352 134 812	428 094 603	781 229 415
1.1.	Személyi juttatások	126 400 498	794 333	137 194 831	18 207 231	155 402 062	2 644 210	159 046 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 421 623	174 754	22 596 377	572 531	23 168 908	142 815	23 311 723
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814	97 209 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862	121 100	17 958 962
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elzáróleltétel származék befizetések					3 812 962	3 812 962	-44 000
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							680 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					7 736 900	7 736 900	-7 736 900
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000	7 222 000	13 510 000
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	416 966 628
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	30 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796	-428 809 696	135 219 100
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-52 860 201	40 393 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 136 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					2 058 740	2 958 740	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 317 120	31 517 769	578 834 889	334 328 719	913 163 608	3 284 907	916 448 515
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Kármentő, hitélylő szerzői támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 195 145	183 171 625
6.4.	Pénzeszközök lekötés betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemzet. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatlanok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016	143 363 078	1 108 221 094

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 682 169	8 163 110	73 845 279	27 616 685	101 461 884	135 914 393	237 376 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164		22 917 164	1 294 605	24 211 769	27 686 719	51 898 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 030 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 233 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Biztonságtechnikai eszközök bevételei							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 935 000	16 564 000
4.2.	Időpénzforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparköltségi adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Céginformációs adó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 660 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250	6 599 750	18 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	22 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						300 000	300 000
5.10.	Biztosítási díjak fizetési kármentése							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 500 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	577 000	9 453 000
6.4.	Részvételek értékesítése							
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						4 630 000	4 630 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						4 630 000	4 630 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	468 659 780	29 769 610	498 429 390	346 426 562	844 855 952	127 714 633	972 578 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
<i>forrásban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	D	C	D	E=C±D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9 321 754	9 321 754
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változbevételek							
16.	Ajándékok nem kapzsinórából származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794	9 321 754	115 612 548
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 307	1 088 183 133

Megnevezés	Önkormányzat		01					
	Közfoglalkoztatottak, feladatok, kiadások		02					
forintban!								
Száma	Kötelező előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	E1. módosítás (±)	2017.07.31	E1. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	E1. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	385 827 088	11 295 273	297 122 281	-1 201 261	338 423 542	422 767 912	761 191 454
1.1.	Személyi juttatások	130 315 050	794 333	131 110 183	18 207 231	149 317 414	-1 097 883	148 219 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	174 754	21 257 755	572 531	21 830 286	-1 541 783	20 288 503
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814	97 209 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				11 549 862	11 549 862	121 100	11 670 962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962	-44 000	3 768 962
1.7.	- Tervezési célú támogatások államháztartáson kívülről							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						680 000	680 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre				7 736 900	7 736 900	-7 736 900	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.15.	- Arkiégedések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						7 222 000	7 222 000
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről	3 250 626						
1.20.	- Céltartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	28 222 496	268 001 338	293 037 458	561 038 796	-425 889 696	135 219 100
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-52 860 201	40 393 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	13 946 276						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 156 755						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				2 958 740	2 958 740		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 605 930	31 517 769	565 123 619	334 328 719	899 462 338	-3 041 784	896 410 554
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	803 026	8 600 954
6.3.	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 195 145	183 171 625
6.4.	Pénzeszközök lekötésbeli beidézési elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől							
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről							
9.	Változatlanul							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 387	1 088 183 133
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
<i>foriniban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Hiszámoláshoz származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Epliménnyadó							
4.2.	Időközszolgalmi adó							
4.3.	Iparkészlet adó							
4.4.	Tulajdonosi adó							
4.5.	Összjárómódó							
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Hitelek általános fizetési kártérítése							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
<i>forintban !</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C+D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása							
13.3.	Helyiék megvonásai							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök leírása							
15.	Váltóbevételek							
16.	A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
<i>forintban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C+D				

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648	4 742 093	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622	1 584 598	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arányosítási kiadások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Even belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Közvetít, idényitő szervei támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezeteknek nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	02						
<i>forintban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Előirányzatból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	1.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	1.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Építványadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Ípari adó							
4.4.	Teljesítménydíj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosítási állomány fizetési különbözete							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételök értékesítése							
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	02						
<i>forintban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bevételek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változóbevételek							
16.	Aufschlaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (10.+...+16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (9+17)							

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02						
<i>forintban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				

KIADÁSOK								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkécszolgáltatások, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Állalános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozású költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)							
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatlanok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetés i szerv	Tarcsai Közös Önkormányzati Hivatal	02						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						520 000	520 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek						200 000	200 000
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						100 000	100 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						10 000	10 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatásból államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 284 499		41 284 499		41 288 799	-37 383 342	3 905 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499		41 288 499		41 288 799	-37 383 342	3 905 457
2.4.	Közfelhalmozás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozás bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 624 000		6 624 000		6 624 000		6 624 000
7.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
8.	Külföldi bevételek összesen (1.+...+7.)	47 908 499		47 908 499		47 908 499	-36 859 042	11 049 457
9.	Finanszírozás bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 964 103	584 286	20 548 389	101 307	20 649 696	42 242 814	62 892 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	-19 594 733	369 370		369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 179 019	20 179 019	101 307	20 280 326	42 242 814	62 523 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195	5 383 772	73 941 967

Kiadások								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195	4 803 772	73 361 967
1.1.	Személyi juttatások	47 763 720	478 923	48 242 643	79 769	48 322 412	2 331 685	50 654 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 831 474	105 363	10 936 837	21 538	10 958 375	-126 901	10 831 474
1.3.	Dologi kiadások	9 277 408		9 277 408		9 277 408	2 438 988	11 716 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozás célú kiadások (2.1.+...+2.3.)						160 000	160 000
2.1.	Beváltások						580 000	580 000
2.2.	Felújítások						580 000	580 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozás kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195	5 383 772	73 941 967

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal			02				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02				
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI, módosítás (±)	2017.07.31	EI, módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI, módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						520 000	520 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közfelhalmozási bevételek értéke						200 000	200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						100 000	100 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek						10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek						210 000	210 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 027 600		33 027 600		33 027 600	-19 122 143	3 905 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600		33 027 600		33 027 600	-19 122 143	3 905 457
2.4.	Közfelhalmozási támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 299 200		5 299 200		5 299 200	662 400	5 961 600
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 326 800		38 326 800		38 326 800	-27 939 743	10 387 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 971 283	584 286	16 555 569	101 307	16 656 876	32 257 641	48 914 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	-15 601 913	369 370		369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Ingyenítő szerv (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)		16 186 199	16 186 199	101 307	16 287 506	32 257 641	48 545 147
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	4 317 898	59 301 574

Kiadások								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI, módosítás (±)	2017.07.31	EI, módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI, módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	3 737 898	58 721 574
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	478 923	38 689 899	79 769	38 769 668	1 753 610	40 523 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	105 363	8 770 543	21 538	8 792 081	-126 902	8 665 179
1.3.	Dologi kiadások	7 421 927		7 421 927		7 421 927	1 951 190	9 373 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						160 000	160 000
2.1.	Beruházások						580 000	580 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	4 317 898	59 301 574
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Tarcsai Községi Önkormányzati Hivatal			02				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03				
<i>forintban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Tarcsai Községi Önkormányzati Hivatal	02						
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
2.4.	Közfelhalmozás támogatás							
3.	Közfelhalmozási bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 581 699		9 581 699		9 581 699	-8 919 299	662 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	-3 992 820					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 992 820	3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

Kiadások								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744	578 075	10 130 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294	1	2 166 295
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481	487 798	2 343 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Bemutatók							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatók létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Kihelyet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313	18 203 466	26 053 779
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293	3 714 486	10 083 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						10 310 000	10 310 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek:							
1.5.	Ellátási díjak						600 000	600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						5 040 000	5 040 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 481 020		1 481 020		1 481 020	-1 481 020	
1.8.	Kamatbevételek						10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek						10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113 077 116		113 077 116		113 077 116	-79 681 658	33 395 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718	89 383 240	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820	89 383 240	107 648 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 789 416

Kiadások								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	5 645 610	126 168 439	13 245 893	139 414 332
1.1.	Személyi juttatások	69 706 143	2 409 586	72 115 731	2 915 329	75 031 060	-202 413	74 828 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340 524	530 109	15 870 633	1 030 038	16 900 671	-1 240 146	15 660 525
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465		32 536 465	1 700 243	34 236 708	14 688 452	48 925 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
2.2.	Felújítások				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 789 416
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Kihelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Kihelyi feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban!								
Számn	Icsmelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313	10 203 466	26 053 779
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293	3 714 466	10 083 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						10 310 000	10 310 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak						600 000	600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						5 040 000	5 040 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 481 020		1 481 020		1 481 020	-1 481 020	
1.8.	Kamatbevételek						10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek						10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közvetlen bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113 077 116		113 077 116		113 077 116	-79 681 658	33 395 458
9.	Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718	89 383 240	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tisztelevényfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820	89 383 240	107 648 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416

Kiadások								
Számn	Icsmelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	5 645 610	126 168 439	13 245 893	139 414 331
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	2 409 586	72 115 731	2 915 329	75 031 060	-202 413	74 828 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	530 109	15 870 633	1 030 038	16 900 671	-1 240 146	15 660 525
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465		32 536 465	1 700 243	34 236 708	14 688 452	48 925 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
2.1.	Beruházások				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsője, Konyha és Étkezdje	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban!

Számn	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamtbételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Kökelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé			03				
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04				
<i>forintban !</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	EI. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott átalános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03						
Felndát megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
forintban I								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1 023 813	1 023 813
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 533 796	1 533 796
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 000	3 410 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						20 000	20 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozás bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 291		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334	7 569 091	13 000 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						600 000	600 000
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban I								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke						1 023 813	1 023 813
1.4.	Tulajdonosi bevételek						1 533 796	1 533 796
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 800	3 410 452
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						20 000	20 000
1.10.	Biztosító által fizetett kárpótlás							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatás							
3.	Külföldi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 625		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	3 431 334	7 569 091	13 000 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756

Kiadások								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások						600 000	600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Irányító szerv	03						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (+)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (=)	2017.11.30	EI. Módosítás 2 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosítói járulékok kifizetése							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Külszállítói bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatási államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közvetített bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)