

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Költség- 1 szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzatról			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
		Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	125 221		125 221	622		125 843	125 843		34 902	
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	133 387		133 387	3 203		136 590	136 590			
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	163 462		175 233	6 421		181 654	181 654			
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	29 008		30 315	824		31 139	31 139			
1.5.		Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások				2 296	30 397		32 693	32 693			
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	451 078		466 452	41 467		507 919	507 919		34 902	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	37 923		109 181	161 756	8 100	262 837	52 802		210 035	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	37 923		109 181	161 756	8 100	262 837	52 802		210 035	
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.		Felhalmozási célú támogatások											
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				1 000	433 844		434 844	88 150		346 694	
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás				1 000	433 844		434 844	88 150		346 694	
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)				1 000	433 844		434 844	88 150		346 694	
		Közhatalmi bevételek											
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 000	264 892	141 108	406 000			406 000	225 643		180 357	
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók	41 000	41 000		41 000			41 000	41 000			
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.		- Ertekezletési és forgalmi adók (partrézi adó)	365 000	223 892	141 108	365 000			365 000	184 643		180 357	
4.2.		Cépjármadó	27 000	27 000		27 000			27 000	27 000			
4.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600		1 600			1 600	1 600			
4.4.		Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	4 100		4 100			4 100	4 100			
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	296 592	141 108	438 700			438 700	258 343		180 357	

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerző megneve.	Fehalati megneve.	Számja	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathóli			II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Működési bevételek														
5.1.			Keszletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.2.			Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000		
5.3.			Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	12 000			12 000	1 722		13 722	13 722		
5.4.			Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000		
5.5.			Ellátási díjak	8 100	8 100			8 100			8 100	8 100		
5.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 200	8 200			8 200			8 200	8 200		
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	4 000	2 000	2 000		4 000			4 000	2 000	2 000	
5.			Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	63 300	61 300	2 000		63 300	1 722		65 022	63 022	2 000	
Felhalmozási bevételek														
6.1.			Immateriális javak értékesítése											
6.2.			Ingatlanok értékesítése	97 000		97 000		97 000			97 000		97 000	
6.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500		1 500		1 500			1 500		1 500	
6.4.			Részvételcsek értékesítése											
6.5.			Részvételcsek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek											
6.			Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500		98 500		98 500			98 500		98 500	
Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől											
7.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000	
7.3.			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735	
7.4.			7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681		7 681		7 735			7 735		7 735	
7.			Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681		22 681		22 735			22 735		22 735	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől											
8.2.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
8.3.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.			8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	846 893	330 518		1 201 868	638 789	8 100	1 832 557	970 236	862 321	34 902

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathóli				II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G		H	I		K	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			110 000			110 000	110 000				
	Belföldi értékpapírok bevételei													
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													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000		24 000		19 015			19 015		19 015			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		24 000		24 000	19 015			19 015		19 015			
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000	24 000	24 000	24 000	19 015			19 015		19 015			
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					1 000	1 000		2 000	2 000				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése					1 000	1 000		2 000	2 000				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					1 000	1 000		2 000	2 000				
	Külföldi finanszírozás bevételei													
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													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	114 000	90 000	24 000		130 015	1 000		131 015	112 000	19 015			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	114 000	90 000	24 000		130 015	1 000		131 015	112 000	19 015			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	936 893	354 518		1 331 883	639 789	8 100	1 963 572	1 082 236	881 336	34 902		

Önkormányzat (Projekttekkel együtt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzathoz			Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz				
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A				B									
				C									
				D									
				E									
				F									
				G									
				H									
				I									
				J									
				K									
				L									
				M									
Kiadások													
			Működési költségvetés kiadásai										
1.1.			Személyi juttatások	43 703	39 524	4 179		44 058			44 058	39 879	4 179
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	9 290	889		10 257			10 257	9 368	889
1.3.			Dologi kiadások	207 367	182 267	25 100		218 060			381 752	200 323	181 429
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	32 200			29 097			29 097	29 097	
1.5.			Egyéb működési célú kiadások	100 416	2 990	97 426		104 135		25 080	129 215	28 839	100 376
1.6.			az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 291		5 418	6 709	6 709	
1.7.			- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések										
1.8.			- Elvonások és befizetések										
1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			800		800			800		800
1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.15.			- Akciószerzesek, ártámogatások										
1.16.			- Kamattámogatások										
1.17.			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	99 616	2 990	96 626		102 044		19 662	121 706	22 130	99 576
1.18.			Tartalékok	20 000	20 000			14 835					
1.19.			az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	20 000			14 835					
1.20.			- Céltartalék										
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	286 271	127 594		420 442		188 772	594 379	307 506	286 873
			Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.			Beruházások	122 268	4 100	118 168		128 302		442 878	561 180	101 713	459 467
2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.			Felújítások	40 693	14 693	26 000		40 693		12 032	52 725	12 693	40 032
2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások	10 000		10 000		11 143			11 143		11 143
2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.			- Lakástámogatás										
2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	10 000		10 000		11 143					
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	18 793	154 168		180 138		454 910	625 048	114 406	510 642
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	305 064	281 762		600 580		643 682	1 219 427	421 912	797 515

Önkormányzat (ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	2017. évi eredeti előirányzat	II. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatható	
				+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	G	H	I	J	K	L
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 999			6 999	6 999	
1.2.	1.1.-ből EU-s támogatás		6 999			6 999	6 999	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1.1.)		6 999			6 999	6 999	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.2.)							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)		6 999			6 999	6 999	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 999			6 999	6 999	

Kiadások								
Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások		355			355	355	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78			78	78	
1.3.	Dologi kiadások		3 416			3 416	3 416	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.4)		3 849			3 849	3 849	
Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások		3 150			3 150	3 150	
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		3 150			3 150	3 150	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 999			6 999	6 999	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 999			6 999	6 999	