

Naszály Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 490 640	177 942 284	180 201 401	190 588 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 035 170	68 203 572	68 203 572	69 203 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 577 967	59 577 967	59 577 967	61 246 148
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 957 141	46 706 551	47 351 727	52 502 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 960	2 861 272	2 970 585	3 052 571
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	168 402	592 922	2 097 550	2 362 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 220 747
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 441 358	31 441 358	54 644 503	55 442 503
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	31 441 358	31 441 358	54 644 503	55 442 503
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.7.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás				
2.8.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
2.9.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000
2.10.	2.5.-ből nyári diák munka támogatása	8 747 358	8 747 358	29 932 684	29 932 684
2.11.	2.5.-ből Munkügyi Központ - óvoda			754 877	754 877
2.12.	2.5.-ből nyári diák munka támogatása - óvoda			998 964	998 964
2.13.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány			263 978	263 978
					798 000
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 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.)	32 840 000	32 840 000	32 840 000	32 840 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 746 595	14 746 595	14 746 595	17 280 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 786 529	4 786 529	4 786 529	7 319 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 449 394	7 449 394	7 449 394	7 449 394
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510 672	2 510 672	2 510 672	2 510 672
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 582 830	9 582 830
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 582 830	9 582 830
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

1. melléklet a 20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
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.)				47 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Felhalmozási célú támogatás EU és hazai társfinanszírozás				47 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 518 593	256 970 237	292 015 329	353 133 777
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.	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.)	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016
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.	Betétek 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 000 000	40 142 016	40 142 016	40 142 016
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 518 593	297 112 253	332 157 345	393 275 793

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	247 998 404	256 626 122	287 288 414	300 852 105
1.1.	Személyi juttatások	126 716 968	128 314 770	147 781 286	149 994 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 995 328	28 381 890	30 867 906	31 642 843
1.3.	Dologi kiadások	70 181 540	71 202 216	75 065 302	81 884 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 452 000	16 452 000	16 452 000	17 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 215 164	3 294 006	3 294 006	3 820 399
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				18 893
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 - Többcélú	1 094 766	1 094 766	1 094 766	1 094 766
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	2 120 398	2 199 240	2 199 240	2 706 740
1.18.	Tartalékok	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 326 312	34 292 254	38 675 054	86 229 811
2.1.	Beruházások	32 326 312	34 292 254	38 675 054	86 229 811
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből 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)	280 324 716	290 918 376	325 963 468	387 081 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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				

1. melléklet a 20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	II. Módosítás
1	2	3	4	5	5
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
6.1.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 518 593	297 112 253	332 157 345	393 275 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 806 123	-33 948 139	-33 948 139	-33 948 139
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 806 123	33 948 139	33 948 139	33 948 139

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet a 20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés					Megnevezés						
	2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat				
	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
	B	C	D	E	G	H	I	J	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
2.	1.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási bevételek											
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele											
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)											
13.	Hitelnyújtásból finanszírozás bevételei (14+...+18)											
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
16.	Bevételek visszavonásából származó bevételek											
17.	Értékpapír értékesítése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hitelnyújtásból finanszírozásból bevételek (20+...+24)											
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele											
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)											
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)											
27.	Költségvetési hiány:											
28.	Tárgyévi hiány:											
	32.326.312	34.292.254	24.709.424	29.246.981	32.326.312	34.292.254	38.675.054	86.229.811	32.326.312	34.292.254	38.675.054	86.229.811
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.582.830	56.982.830

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	32 840 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 840 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Naszály Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"

forinban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

7. melléklet a 20/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

JÖRINTOAN !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év teljesítés
	A	B				
Arany János utca szennyvíz		22 888 489	2015-2017.	8 171 227	14 717 262	
Arany János utca szennyvíz üzemeltetési enged.tervdok.		190 500	2017.		190 500	
Kerékpárút tervezési díja		542 290	2017.		542 290	
Térfigyelő kamerarendszer - Dózsa u., Szabadság u. Művelődési ház, Almáspuszta		1 002 030	2017.		1 002 030	
Térfigyelő kamerarendszer - Iskola		328 930	2017.		328 930	
Orvosi táska, felszerelés		165 800	2017.		165 800	
ASP rendszer bevezetése - eszköz beszerzések		3 270 000	2017.		3 270 000	
Buszmegálló		600 000	2017.		600 000	
Fenyves utca árok		600 000	2017.		600 000	
Temető mellett parkoló, járda műszaki ellenőr		11 000 000	2017.		11 732 857	-732 857
IKSZT projektor		100 000	2017.		240 000	-240 000
Búvárszivattyú vásárlás		748 422	2017.		748 422	
Háziorvos kísértékű eszközök beszerzése		265 020	2017.		265 020	
Településképi Arculati Kézikönyv			2017.			
Tornaterem engedélyezési terv		863 500	2017.		863 500	
Orvosi rendelő kiviteli terv		2 019 300	2017.		2 019 300	
Orovis rendleő					47 641 300	
Közmunika kísértékű és nagyértékű eszközök beszerzése		1 500 000	2017.		482 600	
Bőlsődőe kísértékű tárgyi eszközök beszerzése					720 000	
ÖSSZESEN:		41 701 481		8 171 227	86 229 811	-972 857

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségház kialakítása Naszály Községben
TOP-4.1.1-15-ko1-2016-00003

forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	241 300			241 300
EU-s forrás				50 000 000
Társfinanszírozás	47 400 000	2 600 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	47 641 300	2 600 000		50 241 300

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		1 250 000		1 250 000
Beruházások, beszerzések	47 641 300			47 641 300
Szolgáltatások igénybe vétele		1 350 000		1 350 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	47 641 300	2 600 000		50 241 300

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		1	1	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 490 640	177 942 284	180 201 401	190 588 439
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 035 170	68 203 572	68 203 572	69 203 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 577 967	59 577 967	59 577 967	61 246 148
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 957 141	46 706 551	47 351 727	52 502 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 960	2 861 272	2 970 585	3 052 571
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	168 402	592 922	2 097 550	2 362 654
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 220 747
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 441 358	31 441 358	53 381 561	54 179 561
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	31 441 358	31 441 358	53 381 561	54 179 561
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.7.	2.5.-ből Háziorvos finanszírozás	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
2.8.	2.5.-ből Védőnői finanszírozás	5 124 000	5 124 000	5 124 000	5 124 000
2.9.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	8 747 358	8 747 358	29 932 684	29 932 684
2.10.	2.5.-ből nyári diák munka támogatása			754 877	754 877
2.10.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány				798 000
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 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.)	32 840 000	32 840 000	32 840 000	32 840 000
4.1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	40 000	40 000	40 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 411 087	4 411 087	4 411 087	6 944 497
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 947 145	2 947 145	2 947 145	5 480 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 150 584	1 150 584	1 150 584	1 150 584
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 358	313 358	313 358	313 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 582 830	9 582 830
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			9 582 830	9 582 830
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Megnevezés	Önkormányzat		1	1	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
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.)				47 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Felhalmozási célú támogatás EU és hazai társfinanszírozás				47 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	245 183 085	246 634 729	280 416 879	341 535 327
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.	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.)	31 000 000	35 783 230	35 783 230	35 783 230
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 000 000	35 783 230	35 783 230	35 783 230
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.	Betétek 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 000 000	35 783 230	35 783 230	35 783 230
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	276 183 085	282 417 959	316 200 109	377 318 557

Megnevezés	Önkormányzat		1	1	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forinban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	kiadások	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	110 599 969	117 291 489	144 994 947	155 300 287
1.1.	Személyi juttatások	40 505 143	40 954 743	57 995 986	58 192 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 620 523	7 719 435	9 671 890	10 003 156
1.3.	Dologi kiadások	39 369 735	39 890 065	43 753 151	50 571 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 452 000	16 452 000	16 452 000	16 452 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 215 164	3 294 006	3 294 006	3 820 399
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				18 893
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	1 094 766	1 094 766	1 094 766	1 094 766
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	2 120 398	2 199 240	2 199 240	2 706 740
1.18.	Tartalékok	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149
1.19.	az 1.18-ből - Általános tartalék	3 437 404	8 981 240	13 827 914	16 260 149
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 326 312	34 292 254	38 675 054	85 509 811
2.1.	Beruházások	32 326 312	34 292 254	38 675 054	85 509 811
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)	142 926 281	151 583 743	183 670 001	240 810 098
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)	133 256 804	130 834 216	132 530 108	136 508 459
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 193 877	6 193 877	6 193 877	6 193 877
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
6.3.1.	- hivatal	34 239 013	33 678 204	34 584 420	35 618 488
6.3.2.	- óvoda	69 974 272	68 962 522	69 701 934	71 815 107
6.3.3.	- gyermekékeztetés	22 849 642	21 999 613	22 049 877	22 880 987
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				

Megnevezés	Önkormányzat		1	1	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
	kiadások	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	133 256 804	130 834 216	132 530 108	136 508 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	276 183 085	282 417 959	316 200 109	377 318 557

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16	16	16

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban ! forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	II. Módosítás
1	2	3	4	5	6
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 visszatérülése				
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.+...+4.3.)				
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.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		918 339	918 339	918 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 239 013	33 678 204	34 584 420	35 618 488
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827

11. melléklet a 20/2017. (XII.20) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban ! forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	II. Módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827
1.1.	Személyi juttatások	23 586 784	23 851 116	24 593 916	24 787 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 672 229	5 765 427	5 928 843	5 971 413
1.3.	Dologi kiadások	4 980 000	4 980 000	4 980 000	4 980 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				798 000
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.)	34 239 013	34 596 543	35 502 759	36 536 827

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7,5	7,5	7,5	7,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde			03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
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 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 - diák munka, támogatott foglalk.			1 262 942	1 262 942
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	1 262 942	1 262 942
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 974 272	70 952 330	71 691 742	73 804 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 989 808	1 989 808	1 989 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 974 272	68 962 522	69 701 934	71 815 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 974 272	70 952 330	72 954 684	75 067 857

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda és Bölcsőde			03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított
1	2	3	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 974 272	70 952 330	72 954 684	74 347 857
1.1.	Személyi juttatások	52 302 811	53 145 481	54 786 754	56 584 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 550 999	12 736 387	13 097 468	13 492 959
1.3.	Dologi kiadások	5 120 462	5 070 462	5 070 462	4 270 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				720 000
2.1.	Beruházások				720 000
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.)	69 974 272	70 952 330	72 954 684	75 067 857
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		18	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 335 508	10 335 508	10 335 508	10 335 508
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 839 384	1 839 384	1 839 384	1 839 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 298 810	6 298 810	6 298 810	6 298 810
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 197 314	2 197 314	2 197 314	2 197 314
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
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.)	10 335 508	10 335 508	10 335 508	10 335 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 849 642	23 450 252	23 500 516	24 331 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 450 639	1 450 639	1 450 639
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 849 642	21 999 613	22 049 877	22 880 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 185 150	33 785 760	33 836 024	34 667 134

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekétkeztetés				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat			
		Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 185 150	33 785 760	33 836 024	34 667 134
1.1.	Személyi juttatások	10 322 230	10 363 430	10 404 630	10 430 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151 577	2 160 641	2 169 705	2 175 315
1.3.	Dologi kiadások	20 711 343	21 261 689	21 261 689	22 061 689
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.)	33 185 150	33 785 760	33 836 024	34 667 134
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

KIMUTATÁS A 2017. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
1.	Naszályi Református Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	115 000
2.	Naszályi Római Katolikus Egyház	működés	100 000	100 000	100 000	115 000
3.	Magyar Vöröskereszt	működés	40 000	40 000	40 000	55 000
4.	Naszályi Súlyos Polgárórség	működés	40 000	40 000	40 000	55 000
5.	Naszályi SE	működés	1 000 000	1 078 842	1 078 842	1 511 342
6.	Génius SE	működés	300 000	300 000	300 000	315 000
7.	Általér Szövetség	működés-tagdíj	70 350	70 350	70 350	70 350
8.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	241 500	241 500	241 500	241 500
9.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj	45 000	45 000	45 000	45 000
10.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	működés-tagdíj	183 548	183 548	183 548	183 548
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
Összesen:			2 120 398	2 199 240	2 199 240	2 706 740

BEVÉTELEK										
Megnevezés	All.fém.	AI-Ten belüli szűrt	Közhatalmi	Működési	Felhalmozási				maradvány	Összesen
eredeti előirányzat	176 690 640	31 441 358	37 840 000	14 746 595					31 000 000	286 518 593
Módosítások:										
2017. évi befizetés 01. h6	145 914									145 914
2017. évi befizetés 02. h6	56 120									56 120
2017. évi befizetés 03. h6	265 106									265 106
2017. évi befizetés 04. h6	125 782									125 782
Bölcseleti pótlék 01. h6	138 242									138 242
Bölcseleti pótlék 02. h6	138 242									138 242
Bölcseleti pótlék 03. h6	138 242									138 242
Bölcseleti pótlék 04. h6	138 242									138 242
szociális ágazati összevont pótlék 01. h6	104 237									104 237
szociális ágazati összevont pótlék 02. h6	46 103									46 103
szociális ágazati összevont pótlék 03. h6	23 051									23 051
szociális ágazati összevont pótlék 04. h6	23 051									23 051
Kulturális illetménypótlék 01. h6	27 328									27 328
Kulturális illetménypótlék 02. h6	27 328									27 328
Kulturális illetménypótlék 03. h6	27 328									27 328
Kulturális illetménypótlék 04. h6	27 328									27 328
2016. évi maradvány									9 142 016	9 142 016
BEVÉTEL I. módosítás	177 942 284	31 441 358	32 840 000	14 746 595					40 142 016	297 112 253
II. módosítás										
2017. évi befizetés 05. h6	125 782									125 782
2017. évi befizetés 06. h6	125 782									125 782
2017. évi befizetés 07. h6	125 782									125 782
2017. évi befizetés 08. h6	125 782									125 782
Bölcseleti pótlék 05. h6	138 242									138 242
Bölcseleti pótlék 06. h6	138 242									138 242
Bölcseleti pótlék 07. h6	138 242									138 242
Bölcseleti pótlék 08. h6	138 242									138 242
szociális ágazati pótlék 05. h6	23 051									23 051
szociális ágazati pótlék 06. h6	23 053									23 053
szociális ágazati pótlék 07. h6	23 051									23 051
szociális ágazati pótlék 08. h6	23 052									23 052
Kulturális illetménypótlék 05. h6	27 328									27 328
Kulturális illetménypótlék 06. h6	27 328									27 328
Kulturális illetménypótlék 07. h6	27 329									27 329
Kulturális illetménypótlék 08. h6	27 328									27 328
Podfelmenni lárvák felhalmozási támogatás	1 001 500									1 001 500
Tesztelési díjak										
75/2017. évi elnök										
85/2017. évi elnök										
AI-Ten belüli szűrt támogatás		21 185 326								21 185 326
Kétféleképpen		754 877								754 877
Nyári díkmunka										
Átvétel	180 201 401	53 381 561	32 840 000	14 746 595	9 582 830				40 142 016	330 694 403

Megnevezés	All. tén.	ÁHT-n belül átvett	Köztalalmi	Működési	Felhalmozási					maradvány	Összesen
Árnyazat	180 201 401	53 381 561	32 840 000	14 746 595	9 582 830					40 142 016	390 894 403
Nyári díkmunka-évoda		263 978									263 978
Munkahelyi központ - támogatás-évoda		998 964									998 964
BEVÉTEL II. módosítás	180 201 401	54 644 503	32 840 000	14 746 595	9 582 830					40 142 016	392 157 345
III. módosítás											
Tervezési javaslat- gyermekvédelmi Erzsébet utcai nyaralószalon		392 000									392 000
2016. évi előirányzat - állami támogatás		1 467 060									1 467 060
2017. évi május pótlóanyag		759 387									759 387
		5 700									5 700
Övodapedagógusok munkáját segítő bértámogatás	1 000 909										1 000 909
Övodapedagógusok munkáját segítő bértámogatás	166 818										166 818
Bölcsőde kiugrási normatív	4 750 000			2 533 410							4 750 000
Vism. - csatorna behatás											2 533 410
Rendelő felújítás					47 400 000						47 400 000
Településterületi Kézikönyv	1 000 000										1 000 000
Övodapedagógusok munkáját segítő bértámogatás	500 454										500 454
Bölcsődei pótlék	331 866										331 866
szociális ágazati pótlék	69 154										69 154
Kulturális illetménypótlék	81 986										81 986
Bétkompenzáció	265 104										265 104
Tervezési javaslat- gyermekvédelmi Erzsébet utcai nyaralószalon		406 000									406 000
novemberi ütem											
BEVÉTEL III. módosítás	190 588 439	55 442 503	32 840 000	17 280 005	56 982 830					40 142 016	393 275 793

KIDADÁSOK

Megnevezés	Személyi	Járulékok	Dologi	Ellátottak	ÁHT-n belül tám.	ÁHT-n kívülre	ÁHT-n belül előleg vissza	egyéb működő kiadás	BERUHÁZÁS	beruh.célú kiadás	Tartalék	Összesen
Megnevezés												
eredeti előirányzat	126 716 968	27 995 328	70 181 540	16 452 000	1 094 766	2 120 398	6 193 877		32 326 312		3 437 404	286 518 593
Módosítások												
Belföldi pénzügyi	486 002	106 920										592 922
Belföldi pénzügyi	453 252	99 716										552 968
Szociális ágazati szervezetek	161 018	35 424										196 442
Kulturális pénzügyi	89 600	19 712										109 312
2016. évi maradvány	47 930	45 590	550 346								8 498 150	9 142 016
Testületi döntések:												
23/2017. (I.30.) Anyakönyvi felvétel			30 000								30 000	-
22/2017. (I.30.) Címzés, könyv vásárlás			47 250								47 250	-
39/2017. (II.28.) Anyu János utca szennyvízelvezető felújítás üzemeltetési engedélyzési tendorajánlat									190 500		190 500	-
50/2017. (II.30.) Háziorvosiállás megújítási díj	360 000	79 200		438 200								-
54/2017. (II.30.) Háziorvos munkabérszerződés				32 280					265 020		297 300	-
64/2017. (IV.27.) Üzemeltetés mérési adatai				90 000							90 000	-
67/2017. (IV.27.) Értékpapír, készpénz rendszer megújítás				660 000							660 000	-
69/2017. (IV.27.) Anyakönyvi, Tanulmányi Verseny				50 000							50 000	-
74/2017. (V.22.) Búvárszervezetű vásárlás									748 422		748 422	-
79/2017. (V.22.) Településközmű Arculati Kézikönyv									762 000		762 000	-
80/2017. (V.22.) Sportegyesület						78 842					78 842	-
KIDADÁS I. módosítás	128 314 770	28 381 890	71 202 216	16 452 000	1 094 766	2 199 240	6 193 877		34 292 254		8 381 240	297 112 253

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátások	AHT-n belül tén. tám.	AHT-n kívülre	AHT-n belül előleg vissza	egyéb működő kiadás	BERUHÁZÁS	beruh. célú kiadás	Tartalék	Összesen
Megnevezés												
Athozar II. módosítás	128 314 770	28 381 890	71 202 216	16 452 000	1 094 766	2 199 240	6 193 877	-	34 293 254	-	8 981 240	297 112 253
Bétkompenzáció	412 400	90 728										503 128
Bölcseleti pótlék	453 253	99 716										552 969
Szociális ágazati pótlék visszavonása 02-04. hó	75 578	16 627										92 205
Szociális ágazati pótlék 03-08. hó												92 207
Kulturális illetménypótlék	89 601	19 712									1 001 500	1 001 500
Polgármesteri béremelés kiadásokéntek támogatása												
Tartalék előntések												
92/2017. 24.óra - települési oldal			63 500								63 500	-
75/2017. telek eladás			1 381 890								5 118 110	6 500 000
85/2017. telek eladás			655 405								2 427 425	3 082 830
106/2017. dískolimpia - pótló			61 693								61 693	-
109/2017. temető térkövezése			144 780								144 780	-
110/2017. tornaterem engedélyezési terv									863 500		863 500	-
112/2017. onvégi rendelői kúrtéll terv									2 019 300		2 019 300	-
114/2017. pályázati tanácsadó megbízási díj	600 000	132 000							2 019 300		732 000	-
AHT-n belülről átvett támogatás												
Közfoglalkoztatás	16 332 890	1 796 618	1 555 818						1 500 000			21 185 326
Nyári díkmunka-önkormányzat	618 752	136 125										754 877
Óvoda fenntartás munkás	216 575	47 603										263 978
Nyári díkmunka-óvoda	818 823	180 141										998 964
KIADÁS II. módosítás	147 781 286	30 867 906	75 065 302	16 452 000	1 094 766	2 199 240	6 193 877	-	38 675 054	-	13 827 914	332 157 345
III. módosítás												
Temetőbeni juttatás gyermekedelmi Erzsébet utcai terv				392 000								392 000
2016. évi átszámolás - állami támogatás					2 662						1 464 398	1 467 060
20016. évi állami támogatás elszámolás					16 231						16 231	-
2017. évi május pótlékvény											759 387	759 387
Övodapedagógusok munkáját segítő kértámogatása	820 417	180 492									5 700	5 700
Övodapedagógusok munkáját segítő kértámogatása												1 000 909
Bölcseleti kiegészítő normatíva	136 736	30 082							720 000		4 030 000	4 750 000
Vízrend-ésatorna karbantartás			5 087 846								2 554 435	2 533 410
Rendelő felújítás									47 641 300		241 300	47 400 000
Településszerveleti kézikönyv	800 000	176 000	24 000						762 000		762 000	1 000 000
120/2017. képviselői tiszti díj	120 000										120 000	-
121/2017. Egyesületek támogat.			30 000						240 000		240 000	-
118/2017. mikroszkopi elindít.									527 752		527 752	-
temető parkoló elől. nov.									205 105		205 105	-
engedélyezési terv parkoló									417 500		417 500	-
142/2017. Sportegyesület támogatása	149 418 439	31 254 480	80 207 148	16 844 000	1 113 659	2 706 740	6 193 877	-	87 247 211	-	16 635 675	391 621 229
Átvétel												-

KIADÁS												
Megnevezés	Stenélyi	Járvék	Dologi	Ellátottak	AHT-n belül tám.	AHT-n kívül e	AHT-n belül	egyéb működési	BERUHÁZÁS	beruh.célú átadás	Tartalék	Összesen
Árnyozat	149 418 439	31 254 480	80 207 148	16 844 000	1 113 659	2 706 740	6 193 877	-	87 247 211	-	16 635 675	391 621 729
152/2017. I. sz. - Járók			25 000								29 000	-
rendezvények céljára	184 000	40 480									224 480	-
rendezvények céljára	160 000	35 200									195 200	-
Dvordapadok munkáját segítők befektetése	410 208	90 246										500 454
Bétsédei pótlék	272 021	59 845										331 866
szociális ágazati pótlék	67 200	14 786									69 154	69 154
kulturális illetménypótlék	217 298	47 806										81 986
felkompenzáció												265 108
természetes úttartás-gépjárművel Erzsébet utasírány												
normatív úttartás	734 600	100 000	1 652 000	406 000					1 017 400			406 000
Közfogl. Előir. átvétel												
KIADÁS III. módosítás	149 994 566	31 642 843	81 884 148	17 250 000	1 113 659	2 706 740	6 193 877	-	86 229 811	-	16 260 149	393 275 793
KIADÁS												
Önkormányzat	58 192 586	10 003 156	50 571 997	16 452 000	1 113 659	2 706 740	6 193 877		86 229 811		16 260 149	247 723 975
Hivatal	24 787 414	5 971 413	4 980 000	798 000								36 536 827
Dvoda	5 658 436	13 492 959	4 270 462									74 347 857
Könyha	10 430 130	2 175 315	22 061 689									34 667 134
	149 994 566	31 642 843	81 884 148	17 250 000	1 113 659	2 706 740	6 193 877		86 229 811		16 260 149	393 275 793

BÉVFÉTELEK

Megnevezés	All.sám.	AHT-n belül	közhatalmi	Működési	Felhalmozási	2016. évi maradvány	Összesen
eredeti előírnyzat	176 490 640	31 441 358	32 840 000	4 411 087		31 000 000	276 183 085
Modosítások:							
2017. évi bétkompensáció 01. hó	145 914						145 914
2017. évi bétkompensáció 02. hó	56 120						56 120
2017. évi bétkompensáció 03. hó	265 106						265 106
2017. évi bétkompensáció 04. hó	125 782						125 782
Bölcsédei pótlék 01. hó	138 242						138 242
Bölcsédei pótlék 02. hó	138 242						138 242
Bölcsédei pótlék 03. hó	138 242						138 242
Bölcsédei pótlék 04. hó	138 242						138 242
szociális ágazati összevont pótlék 01. hó	104 237						104 237
szociális ágazati pótlék 02. hó	46 103						46 103
szociális ágazati pótlék 03. hó	23 051						23 051
szociális ágazati pótlék 04. hó	23 051						23 051
Kulturális illetménypótlék 01. hó	27 328						27 328
Kulturális illetménypótlék 02. hó	27 328						27 328
Kulturális illetménypótlék 03. hó	27 328						27 328
Kulturális illetménypótlék 04. hó	27 328						27 328
2016. évi maradvány						4 783 230	4 783 230
BEVÉTELEK I. módosítás	177 942 284	31 441 358	32 840 000	4 411 087		35 783 230	282 417 959
II. módosítás							
2017. évi bétkompensáció 05. hó	125 782						125 782
2017. évi bétkompensáció 06. hó	125 782						125 782
2017. évi bétkompensáció 07. hó	125 782						125 782
2017. évi bétkompensáció 08. hó	125 782						125 782
Bölcsédei pótlék 05. hó	138 242						138 242
Bölcsédei pótlék 06. hó	138 242						138 242
Bölcsédei pótlék 07. hó	138 243						138 243
Bölcsédei pótlék 08. hó	138 242						138 242
szociális ágazati pótlék 05. hó	23 051						23 051
szociális ágazati pótlék 06. hó	23 053						23 053
szociális ágazati pótlék 07. hó	23 051						23 051
szociális ágazati pótlék 08. hó	23 052						23 052
Kulturális illetménypótlék 05. hó	27 328						27 328
Kulturális illetménypótlék 06. hó	27 328						27 328
Kulturális illetménypótlék 07. hó	27 329						27 329
Kulturális illetménypótlék 08. hó	27 328						27 328
Polgármesteri bérelemelés	1 001 500						1 001 500
Külföldi utazások támogatása	180 201 401	31 441 358	32 840 000	4 411 087		35 783 230	284 677 076

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak	ÁHT-n belüli ÁTADÁS	ÁHT-n kívüire ÁTADÁS	ÁHT-n belüli költség vissza	egyéb mlk.célú kiadás	BERUHÁZÁS célú kiadás	beruházási célú kiadás	Hivatali fn.	Óvoda fn	Könyha fn.	Tartalék	Összesen
Megnevezés															
eredeti előirányzat	40 505 143	7 620 523	39 969 735	16 452 000	1 094 766	2 120 398	6 193 877		32 326 312		34 239 013	69 974 272	22 849 642	3 437 404	276 183 085
Módosítások															
Bétkompenzáció finanszírozása															
Bölcseleti pótlék finanszírozása											264 010	278 648	50 264		592 922
Szociális ágazati pótlék finanszírozása	89 600	19 712										552 968	196 442		552 968
Kulturális pótlék															196 442
2016. évi maradványból															109 312
Intézmények maradvány miatt finanszírozás csökk.															4 783 230
Kisgyermeknevelési képzés			50 000								824 819	1 989 808	900 293	3 714 920	4 783 230
Testületi döntések:															
23/2017. (I.30.) Anyajelny. kintetés												50 000			
22/2017. (I.30.) Címertes könyv vásárlása			30 000												
59/2017. (II.18.) Prany János utca személyszállítási halmozat üzemeltetési engedélyeseti tendorkülműködés			47 250												
59/2017. (II.30.) mezőteretkérés megjelölt díj	360 000	79 200	439 200						190 500						190 500
54/2017. (II.30.) Halászterv elkészítése			32 280						265 020						297 300
63/2017. (IV.21.) Ünkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása			90 000												90 000
67/2017. (IV.21.) E. társ. Kézdivásártás megvalósítása			660 000												660 000
69/2017. (IV.21.) Anyajelny. Tanulmányi Verseny			50 000						748 422						50 000
74/2017. (V.22.) Búcsúháti Városi									748 422						748 422
79/2017. (V.22.) Településeképi Arculatú Kézdivásártás									762 000						762 000
80/2017. (V.22.) Sportegyesület						78 842									
KIADÁS I. módosítás	40 954 743	7 719 435	39 890 065	16 452 000	1 094 766	2 199 240	6 193 877		34 292 254		33 678 204	68 962 522	21 999 613	8 981 240	282 417 959
Bétkompenzáció finanszírozása															
Bölcseleti pótlék finanszírozása											174 216	278 648	50 264		503 128
Szociális ágazati pótlék visszatartása 02-04.hó												552 969			552 969
Szociális ágazati pótlék 05-08. hó												92 205			92 205
Kulturális illetménypótlék															92 207
Polgármesteri bérénevelés	89 601	19 712													109 313
Külföldi utazások támogatása															
Testületi döntések															
192/2017. 24 óra - települési oldal			63 500												63 500
75/2017. tettek eladás			1 381 890												5 118 110
85/2017. tettek eladás			655 405												2 427 425
106/2017. díjak eladás - pótló			61 693												3 082 830
109/2017. termékek értékesítése			144 780												61 693
Összesen	41 044 344	7 739 147	42 197 333	16 452 000	1 094 766	2 199 240	6 193 877		34 292 254		33 652 420	69 701 934	22 049 877	17 442 714	294 259 906

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevételek	finanszírozás	maradvány	Összesen
eredeti előirányzat		34 239 013		34 239 013
Bérekompenzáció		264 010		264 010
2016. évi maradvány		824 819	918 339	93 520
BEVÉTEL I. módosítás		33 678 204	918 339	34 596 543
II. módosítás				
Bérekompenzáció		174 216		174 216
114/2017 pénzügyi tanácsadó megbízási díj		732 000		732 000
BEVÉTEL II. módosítás		34 584 420	918 339	35 502 759
III. módosítás				
Természetbeni juttatás- gyermekvédelmi Erzsébet utalvány augusztusi ütem		392 000		392 000
rendezvények céljuttalom		195 200		195 200
bérekompenzáció		40 868		40 868
Természetbeni juttatás- gyermekvédelmi Erzsébet utalvány novemberi ütem		406 000		406 000
BEVÉTEL III. módosítás		35 618 488	918 339	36 536 827

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Ellátottak	Összesen
eredeti előirányzat	23 586 784	5 672 229	4 980 000		34 239 013
Bérekompenzáció	216 402	47 608			264 010
2016. évi maradványból	47 930	45 590			93 520
KIADÁS I. módosítás	23 851 116	5 765 427	4 980 000		34 596 543
II. módosítás					
Bérekompenzáció	142 800	31 416			174 216
114/2017 pénzügyi tanácsadó megbízási díj	600 000	132 000			732 000
KIADÁS II. módosítás	24 593 916	5 928 843	4 980 000		35 502 759
III. módosítás					
Természetbeni juttatás- gyermekvédelmi Erzsébet utalvány augusztusi ütem				392 000	392 000
rendezvények céljuttalom	160 000	35 200			195 200
bérekompenzáció	33 498	7 370			40 868
Természetbeni juttatás- gyermekvédelmi Erzsébet utalvány novemberi ütem				406 000	406 000
KIADÁS III. módosítás	24 787 414	5 971 413	4 980 000	798 000	36 536 827

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevétel	finanszírozás	maradvány	ÁHT-n belül átvett	Összesen
eredeti előirányzat		69 974 272			69 974 272
Bérekompenzáció		278 648			278 648
Bölcsoédei pótlék		552 968			552 968
Szociális ágazati összewont pótlék		196 442			196 442
2016. évi maradvány		1 989 808	1 989 808		-
Kisgyermeknevelő képzés		50 000			50 000
BEVÉTEL I. módosítás		68 962 522	1 989 808		70 952 330
II. módosítás					
Bérekompenzáció		278 648			278 648
Bölcsoédei pótlék		552 969			552 969
Szociális ágazati pótlék visszavonása 02-04.hó		92 205			92 205
ÁHT-n belülről átvett támogatás					-
Nyári diákmunka				263 978	263 978
Munkaügyi Központ támogatása				998 964	998 964
BEVÉTEL II. módosítás		69 701 934	1 989 808	1 262 942	72 954 684
III. módosítás					
Óvodapedagógusok munkáját segítőek bértámogatása		1 000 909			1 000 909
Óvodapedagógusok munkáját segítőek bértámogatása		166 818			166 818
Óvodapedagógusok munkáját segítőek bértámogatása		500 454			500 454
Bölcsoédei pótlék		331 866			331 866
bérekompenzáció		193 126			193 126
Bölcsoéde kísértékű eszközök		720 000			720 000
Közüzemi számlák miatt - konyha		800 000			800 000
BEVÉTEL III. módosítás		71 815 107	1 989 808	1 262 942	75 067 857

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	BERUHÁZÁS	Összesen
eredeti előirányzat	52 302 811	12 550 999	5 120 462		69 974 272
Bérmegbízottak	228 400	50 248			278 648
Bölcsődei pótlék	453 252	99 716			552 968
Szociális ágazati összevont pótlék	161 018	35 424			196 442
Kisgyermeknevelő képzés			50 000		50 000
KIADÁS I. módosítás	53 145 481	12 736 387	5 070 462		70 952 330
II. módosítás					
Bérmegbízottak	228 400	50 248			278 648
Bölcsődei pótlék	453 253	99 716			552 969
Szociális ágazati pótlék visszavonása 02					
04.hó	75 578	16 627			92 205
Nyári diákmunka	216 375	47 603			263 978
Munkaügyi Központ - támogatás	818 823	180 141			998 964
KIADÁS II. módosítás	54 786 754	13 097 468	5 070 462		72 954 684
Óvodapedagógusok munkáját segítőik	820 417	180 492			1 000 909
Óvodapedagógusok munkáját segítőik	136 736	30 082			166 818
Óvodapedagógusok munkáját segítőik	410 208	90 246			500 454
Bölcsődei pótlék	272 021	59 845			331 866
Bérmegbízottak	158 300	34 826			193 126
Bölcsődei pótlék				720 000	720 000
Közüzemi számlák miatt - konyha			800 000		800 000
KIADÁS III. módosítás	56 584 436	13 492 959	4 270 462	720 000	75 067 857

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevétel	finanszírozás	maradvány	Összesen
eredeti előirányzat	10 335 508	22 849 642		33 185 150
Bétkompenzáció		50 264		50 264
2016. évi maradvány		900 293	1 450 639	550 346
BEVÉTEL I. módosítás	10 335 508	21 999 613	1 450 639	33 785 760
II. módosítás				
Bétkompenzáció		50 264		50 264
BEVÉTEL II. módosítás	10 335 508	22 049 877	1 450 639	33 836 024
III. módosítás				
bétkompenzáció		31 110		31 110
Közüzemni számlák miatt - óvoda		800 000		800 000
BEVÉTEL III. módosítás	10 335 508	22 880 987	1 450 639	34 667 134

KIADÁSOK

Megnevezés	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
eredeti előirányzat	10 322 230	2 151 577	20 711 343	33 185 150
Bétkompenzáció	41 200	9 064		50 264
2016. évi maradvány			550 346	550 346
KIADÁS I. módosítás	10 363 430	2 160 641	21 261 689	33 785 760
II. módosítás				
Bétkompenzáció	41 200	9 064		50 264
KIADÁS II. módosítás	10 404 630	2 169 705	21 261 689	33 836 024
III. módosítás				
bétkompenzáció	25 500	5 610		31 110
Közüzemni számlák miatt - óvoda			800 000	800 000
KIADÁS III. módosítás	10 430 130	2 175 315	22 061 689	34 667 134

