

ELŐTERJESZTÉS
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján, a jogszabályi előírásokon, központi intézkedéseken alapuló, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig – december 31-i hatállyal – dönt.

A jelenlegi költségvetési rendelet-módosítás a központi költségvetési támogatások módosítását, a képviselő-testület által elfogadott határozatok átvezetését, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítását tartalmazza.

BEVÉTELEK

A. Működési költségvetési bevételek:

Az előirányzatot 2.815.960 eFt- ról 3.238.219 eFt- ra javasoljuk megemelni.

I. (B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat és az intézmények részére az államháztartáson belülről érkező támogatások előirányzata összességében december 31-ig 1 677 104 eFt-ra emelkedett, ami 286 793 eFt- os előirányzat emelkedést jelent. A módosítás a teljesült bevételekkel párban került rendezésre.

1.(B111.) Az önkormányzat működésének általános támogatása

A tervezett 153 838 eFt összegű előirányzat módosítása nem javasolt.

2. (B112.) Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Az előirányzatot 254 919 eFt-ban javasolt elfogadni, mely 2 468 eFt összegű növekedést jelent.

3. (B113.) Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása

Az előirányzat a tervezett 347 700 eFt ról december 31- ig 359 098 eFt- ra módosult az évközi pótigényléseknek köszönhetően.

4. (B114.) Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

Ezen bevételi rovaton kap önkormányzatunk a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből támogatást, melyet 23 856 eFt-ban javasolt megállapítani.

5. (B115.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A működési bevételek és kiadások között jelentkező különbözet szerepel itt eredeti előirányzati szinten, a javasolt módosított előirányzat az évközből benyújtott sikeres pályázatokat, a kapott bérkompenzáció összegét és egyéb kiegészítő támogatásokat is tartalmaz, ezért az előirányzatot 80 804 eFt-ban javasolt megállapítani.

6. (B116.) Elszámolásból származó bevétel

A 3 848 eFt összegű előirányzat módosítása nem javasolt.

7. (B16.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen támogatások tételeit az önkormányzatnál a 2.4 melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesen eredeti 86 043 eFt-os előirányzatát a különböző pályázati forrásoknak, elnyert támogatásoknak köszönhetően december 31-re emelése javasolt 281 200 eFt-ra. A növekmény legjelentősebb tétele a közfoglalkoztatási támogatások összege.

II. (B3.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeket a 2.5 melléklet részletezi.

A közhatalmi bevételek között kell szerepeltetni a helyben maradó gépjármű adó összegét és a helyi adókból származó bevételeket. Az eredeti 695 700 eFt-os előirányzat 776 469 eFt-ra történő módosítása szükséges. A növekmény jelentős része az iparüzési adóból befolyt bevételének köszönhető, de a telekadó és a gépjármű adó is az eredeti előirányzaton felüli teljesítést mutat.

III. (B4.) Működési bevételek

A működési bevételek között szerepel többek között a készletértékesítés, a szolgáltatás nyújtás, a bérleti díjak, az ellátási díjak, a kamat bevétel és az áfa bevétel. Az előirányzat emelése 84 107 eFt-ról 103 450 eFt-ra javasolt.

IV. (B6.) Működési célú átvett pénzeszközök

A költségvetési soron a teljesítés nem valósult meg, ezért az előirányzat csökkentése javasolt, 2 500 eFt összegben.

B. (B8) Működési Finanszírozási bevételek:

Összességében 1 488 264 eFt előirányzat javasolt, mely magában foglalja folyószámla hitelkeret igénybevételét, a 2016. évi maradvány igénybevételét, valamint az önkormányzat által az intézményeknek adott finanszírozás összegét.

C. Működési bevételek mindösszesen

A működési bevételek előirányzatát, igazodva ténylegesen realizált bevételek összegéhez, 4 239 909 eFt-ról 4 726 483 eFt- ra javasolt emelni.

D. Felhalmozási költségvetési bevételek:

Az előirányzatot 4 304 618 eFt- ról 4 360 099 eFt- ra javasolt megemelni.

I. (B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a rovaton fejlesztési támogatások szerepelnek az önkormányzatnál összességében 4 214 564 eFt összegben, melynek részletezését a 2.7.- 2.8. mellékletek tartalmazzák.

II. (B5.) Felhalmozási bevételek

Az ingatlan, tárgyi eszköz, illetve a részesedés értékesítés került tervezésre ezen a rovaton, így 43.440 eFt- os előirányzat javasolt.

III. (B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezen a rovaton belül szerepel a felhalmozási visszatérítendő kölcsönök előirányzata, a helyi támogatás, a homlokzat-felújítás, a munkáltatói kölcsön összege, valamint egyéb átvett pénzeszközök. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletes kimutatását az 5.5. számú melléklet tartalmazza, mely alapján a módosított előirányzat 102 095 eFt összegben javasolt megállapítani.

E.(B8.) Felhalmozási finanszírozási bevételek

Az előirányzat módosítása nem szükséges, továbbra is a Mártírok utca felújítása kapcsán felvenni kívánt 250 000 eFt hitel és a maradvány igénybevétele szerepel itt előirányzati szinten.

F. Felhalmozási bevételeink mindösszesen

A felhalmozási bevételek előirányzata így összesen 4 592 096 eFt- ról 4 647 577 eFt-ra emelkedett 2017. december 31. határnappal.

KIADÁSOK

A. Működési költségvetési kiadások:

A működési költségvetési kiadási előirányzat 413 665 eFt- tal emelkedett, így a módosított előirányzat 3 415 793 eFt-ban javasolt megállapítani.

I. (K1.) Személyi juttatás

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások rovaton 1 528 085 eFt összegű előirányzat javasolt, aminek az emelkedését alapvetően a közfoglalkoztatásban

résztvevők bére indokolja.

II. (K2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérelőirányzattal párban 311 993 eFt- ra javasolt az előirányzat módosítása.

III. (K3.) Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzat 1 265 126 eFt-ról 1 395 642 eFt- ra javasolt megemelni.

IV. (K4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kifizetett szociális segéllyel összefüggően 36 881 eFt- ra javasolt az előirányzatot megemelni az eredeti 32 224 eFt- ról.

V. (K5.) Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belülré és kívülré tervezett kiadások esetében 143 192 eFt- os előirányzat javasolt.

B. (K9.) Működési Finanszírozási kiadások

A folyószámla hitelkeretből felhasznált összeget kell a hiteltörlesztés soron szerepeltetni. További finanszírozási kiadás az intézményeknek nyújtott önkormányzati finanszírozás összege. A javasolt módosított előirányzat 1 624 640 eFt.

C. Működési kiadások mindösszesen

A működési kiadások előirányzata így összesen 4 357 266 eFt- ról 5 040 433 eFt-ra emelkedik.

D. Felhalmozási költségvetés kiadások

Az előirányzatot 4 333 627 eFt-ban javasolt megállapítani.

I. (K6.) Beruházások

A beruházások előirányzata az önkormányzatnál és az intézményeknél a teljesítésnek megfelelően került rendezésre, összességében 3 177 082 eFt előirányzattal.

A beruházásokat tételesen a 8. melléklet tartalmazza.

II (K7.) Felújítások

Az előirányzatot 941 018 eFt- ról 1 087 528 eFt-ra javasoljuk megemelni, a 9. számú melléklet szerint.

III. (K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

E rovaton jelentős előirányzat rendezésre van szükség, a beszámolási időszakban 69 017 eFt megállapítása javasolt. Ezen a kiadási rovaton belül szerepel a panelprogramhoz biztosított önkormányzati önrész, a homlokzat-felújítás és az első lakáshoz jutók helyi támogatása (5.5., 6.1. mellékletek).

E. (K9.) Felhalmozási Finanszírozási kiadások

Mivel teljesítés nem szerepel a költségvetési soron az előirányzat csökkentése javasolt 61 322 eFt összegben.

F. Felhalmozási kiadások mindösszesen

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 4 474 739 eFt-ról 4 333 627 eFt- ra módosul.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az önkormányzat pénzügyi helyzete, likviditása folyamatos elemzésével, a kiadások, költségek rangsorolásával, ütemezésével, az évközi nehézségeket, szállítói tartozásokat leszámítva sikerült egy pénzügyileg rendezett évet zárni. A működési nehézségek ellenére a beruházások, felújítások, melyek a város megújulását, fejlődését segítik, továbbra is kiemelt szerepet kaptak és kapnak.

Kérem a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Sátoraljaújhely, 2018. február 6.

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester

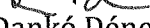
Az előterjesztést összeállította:


Tagáiné Fabók Tímea
költségvetési és gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi ellenőrzést végezte:


dr. Rózsánégyi Ferenc
jegyző

Egyeztetve:


Dankó Dénes
alpolgármester

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2018.(.....)önkormányzati rendelete
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.09.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2.§ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) működési költségvetési bevétel főösszege	3 238 219 ezer Ft,
b) működési költségvetési kiadás főösszege	3 415 793 ezer Ft,
c) működési finanszírozási bevételek	1 488 264 ezer Ft,
d) működési finanszírozási kiadások	1 624 640 ezer Ft,
e) felhalmozási költségvetési bevételek	4 360 099 ezer Ft,
f) felhalmozási költségvetési kiadások	4 333 627 ezer Ft,
g) felhalmozási finanszírozási bevételek	287 478 ezer Ft,
h) felhalmozási finanszírozási kiadások	0 Ft,
i) bevétel főösszege	9 374 060 ezer Ft,
j) kiadási főösszeg	9 374 060 ezer Ft.

2.§

A R. 1–24. mellékletei helyébe, jelen rendelet 1–24. mellékletei lépnek.

3.§

A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Rózsahegyi Ferenc
jegyző

Szamosvölgyi Péter
polgármester

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	885 849	1 272 416	1 541 205	K1. Személyi juttatás	1 023 951	1 274 650	1 459 200
B3. Közhatalmi bevételek	695 700	704 217	704 217	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 957	251 384	285 437
B4. Működési bevételek	689 946	704 413	737 066	K3. Dologi kiadások	913 157	1 031 189	1 340 183
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	3 300	3 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 224	32 224	32 224
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	77 006	125 013	107 641
	0	0	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 272 295	2 684 346	2 985 788	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	2 272 295	2 714 460	3 224 685
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 300 083	1 445 788	1 489 404	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 300 083	1 376 976	1 420 593
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 572 378	4 130 134	4 475 192	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 572 378	4 091 436	4 645 278
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 484	262 232	4 132 100	K6. Beruházások	312 096	360 196	3 472 075
B5. Felhalmozási bevételek	43 440	93 340	118 633	K7. Felújítások	36 000	303 197	947 868
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 258	53 885	53 885	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 200	6 200	6 200
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	409 457	4 304 618	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	354 296	669 593	4 426 143
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	91 354	287 478	287 478	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	40 240	66 322	61 322
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	91 354	37 478	37 478		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	696 935	4 592 096	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	735 915	4 487 465
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 575 477	3 093 803	7 290 406	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 626 591	3 384 053	7 650 828
					0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 391 437	1 733 266	1 776 882	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 340 323	1 443 298	1 481 915
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 966 914	4 827 069	9 067 288	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 966 914	4 827 351	9 132 743

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2017

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel									Megnevezés	Kiadás								
	Előirányzat										Előirányzat								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	885 849	1 272 416	1 541 205	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	962 958	1 213 657	1 398 097	1 996	1 996	2 106	58 997	58 997	58 997
B3. Közhatalmi bevételek	695 700	704 217	704 217	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 227	238 654	272 707	565	565	565	12 165	12 165	12 165
B4. Működési bevételek	627 548	633 015	663 168	62 398	71 398	73 898	0	0	0	K3. Dologi kiadások	868 876	986 908	1 295 902	22 281	22 281	22 281	22 000	22 000	22 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 224	32 224	32 224	0	0	0	0	0	0
										K5. Egyéb működési célú kiadások	39 450	78 457	58 695	37 556	46 556	48 946	0	0	0
										Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 209 897	2 612 948	2 911 890	62 398	71 398	73 898	0	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 116 735	2 549 900	3 057 625	62 398	71 398	73 898	93 162	93 162	93 162
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 206 921	1 352 626	1 396 242	0	0	0	93 162	93 162	93 162	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K6.) ÖSSZESEN	1 300 083	1 376 976	1 420 593	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 416 818	3 965 574	4 308 132	62 398	71 398	73 898	93 162	93 162	93 162	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 416 818	3 926 876	4 478 218	62 398	71 398	73 898	93 162	93 162	93 162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 484	262 232	4 132 100	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	312 096	360 196	3 472 075	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	43 440	93 340	118 633	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	36 000	303 197	947 868	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52258	53885	53885	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	409 457	4 304 618	0	0	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	354 296	669 593	4 426 143	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	91 354	287 478	287 478	0	0	0	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	40 240	66 322	61 322	0	0	0	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	91 354	37 478	37 478	0	0	0	0	0	0										
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	696 935	4 592 096	0	0	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	394 536	735 915	4 487 465	0	0	0	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 513 079	3 022 405	7 216 508	62 398	71 398	73 898	0	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 471 031	3 219 493	7 483 768	62 398	71 398	73 898	93 162	93 162	93 162
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 298 275	1 640 104	1 683 720	0	0	0	93 162	93 162	93 162	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 340 323	1 443 298	1 481 915	0	0	0	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 811 354	4 662 509	8 900 228	62 398	71 398	73 898	93 162	93 162	93 162	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 811 354	4 662 791	8 965 683	62 398	71 398	73 898	93 162	93 162	93 162

A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi bevételi előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 806	153 838	153 838	0	0	0	152 806	153 838	153 838
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	246 629	247 781	252 451	0	0	0	246 629	247 781	252 451
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	328 929	342 059	347 700	0	0	0	328 929	342 059	347 700
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 753	19 767	21 565	0	0	0	17 753	19 767	21 565
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	52 689	63 397	91 922	0	0	0	52 689	63 397	91 922
B116. Elszámolásból származó bevételek			3 848	0	0	0	0	0	3 848
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 043	247 198	223 021	1 000	198 376	446 860	87 043	445 574	669 881
B1. Működési célú támogatások államzrt-on belülről összesen	884 849	1 074 040	1 094 345	1 000	198 376	446 860	885 849	1 272 416	1 541 205
				0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	695 700	704 217	704 217	0	0	0	695 700	704 217	704 217
				0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	9 737	15 150	60	76	2 965	60	9 813	18 115
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 644	48 644	46 144	336 950	336 950	349 586	394 594	385 594	395 730
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 028	1 881	8 466	9 859	7 666	8 466	10 887	9 547
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	108 560	108 560	109 270	108 560	108 560	109 270
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	4 000	4 328	101 891	101 891	104 947	105 891	105 891	109 275
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 601	10 434	0	638	753	0	2 239	11 187
B408. Kamatbevételek	80	80	80	107	107	120	187	187	200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	6 000	3 790	3 844	3 844	9 790	9 844	9 844
B4. Működési bevételek összesen	67 724	71 090	84 017	559 824	561 925	579 151	627 548	633 015	663 168
				0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800	800	800	800	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 500	2 500	800	800	800	800	3 300	3 300
				0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.)	1 648 273	1 851 847	1 885 079	561 624	761 101	1 026 811	2 209 897	2 612 948	2 911 890
				0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		25 637	25 636	0	0	0	0	25 637	25 636
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	68 812	68 812	0	68 812	68 812
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				1 206 921	1 258 177	1 301 794	1 206 921	1 258 177	1 301 794
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	25 637	25 636	1 206 921	1 326 989	1 370 606	1 206 921	1 352 626	1 396 242
				0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 648 273	1 877 484	1 910 715	1 768 545	2 088 090	2 397 417	3 416 818	3 965 574	4 308 132
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 023	57 694	0	0	0	0	4 023	57 694
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		872	872	0	0	0	0	872	872
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 484	257 337	4 073 534	0	0	0	207 484	257 337	4 073 534
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	207 484	262 232	4 132 100	0	0	0	207 484	262 232	4 132 100
				0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	38 440	88 340	83 340	0	0	0	38 440	88 340	83 340
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
B54. Részesedések értékesítése			30 293	0	0	0	0	0	30 293
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	43 440	93 340	118 633	0	0	0	43 440	93 340	118 633
				0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	52 258	52 258	52 258	0	0	0	52 258	52 258	52 258
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 627	1 627	0	0	0	0	1 627	1 627
				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 258	53 885	53 885	0	0	0	52 258	53 885	53 885
				0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	409 457	4 304 618	0	0	0	303 182	409 457	4 304 618
				0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	91 354	37 478	37 478	0	0	0	91 354	37 478	37 478
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	91 354	287 478	287 478	0	0	0	91 354	287 478	287 478
				0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 536	696 935	4 592 096	0	0	0	394 536	696 935	4 592 096
				0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 042 809	2 574 419	6 502 811	1 768 545	2 088 090	2 397 417	3 811 354	4 662 509	8 900 228

A KÖTELEZŐ feladatok 2018. évi bevételi előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervszettől nem rendelkező költségvetési szervek összesen			Gazdasági szervszettől rendelkező költségvetési szervek						Költségvetési szervek összesen		
				Egyesített Szociális Intézmény			Városellátó Szervezet					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0							0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0							0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0							0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0							0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0							0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	8 914	44 529	0	4 790	66 765		184 672	335 566	1 000	198 376	446 880
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	8 914	44 529	0	4 790	66 765	0	184 672	335 566	1 000	198 376	446 880
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0							0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	60	76	121				0	0	2 844	60	76	2 965
B402. Szolgáltatások ellenértéke	292 220	292 220	292 220	500	500	500	44 230	44 230	56 866	336 950	336 950	349 586
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 466	8 859	6 991				1 000	1 000	675	8 466	9 859	7 666
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	93 560	93 560	93 560	15 000	15 000	15 710	108 560	108 560	109 270
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 619	79 619	79 619	6 000	6 000	6 000	16 272	16 272	19 328	101 891	101 891	104 947
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	638	753				0	0	0	0	638	753
B408. Kamatbevételek	52	52	52	50	50	50	5	5	18	107	107	120
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	290	344	344	3 500	3 500	3 500	0	0	0	3 790	3 844	3 844
B4. Működési bevételek összesen	379 707	381 808	380 100	103 610	103 610	103 610	76 507	76 507	95 441	559 824	561 925	579 151
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800	800	800				800	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	800	800	800	0	0	0	800	800	800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	380 707	390 722	424 629	104 410	109 200	171 175	76 507	261 179	431 007	561 624	761 101	1 026 611
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	45 257	45 257		3 304	3 304		20 251	20 251	0	68 612	68 612
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0							0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	658 163	695 190	667 495	220 708	234 040	239 615	328 050	328 947	394 684	1 206 921	1 258 177	1 301 794
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	658 163	740 447	712 752	220 708	237 344	242 919	328 050	349 198	414 935	1 206 921	1 326 989	1 370 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 038 870	1 131 169	1 137 381	325 118	346 544	414 094	404 557	610 377	845 942	1 768 545	2 088 090	2 397 417
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0							0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0							0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 038 870	1 131 169	1 137 381	325 118	346 544	414 094	404 557	610 377	845 942	1 768 545	2 088 090	2 397 417

2017						
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	35,80	163 964 000
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			152 805 911
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			92 790 754
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		16 374 890
5	I.1.bb	Közülgátítás fenntartásának támogatása	km			50 880 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			10 089 664
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			15 446 200
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
10	I.1.bb - V.	Közülgátítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		42 047 100
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
15	I.1.d	Lakott küterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	küterületi lakos	2 550		808 350
16	I.1.d - V.	Lakott küterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		6 398 000
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
19	V. Info	Beszámítás	forint			153 202 293
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			152 805 911
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		0
24	I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	forint	0	0	0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			152 805 911
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	34,1	101 615 727
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	fő	1 800 000	20,0	24 000 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	fő	4 469 900	3,0	8 939 800
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
34	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	34,1	50 807 863
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	fő	1 800 000	20,0	12 000 000
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	fő	4 469 900	3,0	4 469 900
37	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	34,1	1 302 620
38	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	fő	38 200	3,0	114 600
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
44	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	386,0	21 024 133
45	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0,0	0
46	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	386	10 512 067
47	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
48	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0
49	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
50	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	418 900	10,0	4 189 000
51	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	383 992	0,0	0
52	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	1 530 600	5,0	7 653 000
53	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	1 403 050	0,0	0
54	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	459 200	0,0	0
55	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	420 933	0,0	0
56	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	1 684 800	0,0	0
57	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	1 544 400	0,0	0
66	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			246 628 710
67	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			32 024 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
68	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	6 000 000	6 000 000
69	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	12 900 000	12 900 000
70	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	260	14 393 600
71	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0
72	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	56	1 400 000
73	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210 000	154	32 340 000
74	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	0	0
75	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
76	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	90	9 810 000
77	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0
78	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0
79	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma -	fő	65 400	0	0
III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
80	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	20	10 000 000
81	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0
82	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200 000	0	0
83	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma -	fő	220 000	0	0
84	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0
85	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0
86	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek szá	fő	200 000	0	0
87	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek szá	fő	220 000	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						

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

2.3. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Társadalombiztosítási alaptól	51 730	51 730	51 730
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	5 270	5 270	5 270
Iskola-, óvodatej program		1 149	1 190
Biztos kezdet		3 903	3 903
Magashegyi sportcentrumtól bevételi többlet	29 043	60 544	30 524
Mezőgazdasági és Vidékfej. Területalapú tám			781
Bursa			252
Közmunka program		104 187	116 773
Labdarúgó utánpótlás pályázati önrő		9 000	9 000
Áh- n belüli megelőlegezés		11 415	3 598
Összesen	86 043	247 198	223 021

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	32 000	32 000	32 000
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	1 500	1 500	1 500
<i>d) telekadó</i>	8 000	8 000	8 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparűzési adó</i>	620 000	620 000	620 000
B354. Gépjárműadó	29 000	29 000	29 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	4 800	4 800	4 800
<i>b) talajterhelési díj</i>	400	400	400
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		8 517	8 517
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			
<i>f) építésügyi bírság</i>			
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság</i>			
<i>önkormányzatot megillető rész</i>			
Összesen	695 700	704 217	704 217

2.6. melléklet

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	12 000	12 000	12 000
Nem lakás célú helység bérleti díja	39 644	30 644	28 144
Üzlethelység igénybevételi díja			
Bérleti díj	2 000	2 000	2 000
	0	0	0
Egyéb	4 000	4 000	4 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 644	48 644	46 144

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
vis maior		4023	37 694
Járdafelújításra kormányzati támogatás			20 000
Összesen		4023	57694

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Járdafelújításra kormányzati támogatás	20 000	20 000	0
Vis Maior	115 016	110 993	77 322
Játszótér építés	69 000	69 000	69 000
Svájci testvérváros	3 468	57 344	57 344
Honvédelmi Minisztérium: Tisztelet a hős katonáknak			108 362
ME-KEOP Idősek otthona energetikai korszerűsítés korrekciós elszámolás			
Zöldebb város TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009			292 864
Önk.épület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15			
Rudabányácska			292 530
Önk.épület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 Károlyfalva			390 080
Óvodák és Bölcsődés fejlesztése TOP-1.4.1-15			299 988
Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011			250 000
Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005			373 943
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008			114 550
Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025			680 475
Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001			32 309
Ipari park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-201-0001			537 050
Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025			438 718
Szoc.alapszolg.infrast. TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046			50 000
ASP KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16			8 999
Összesen	207 484	257 337	4 073 534

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Panel		1627	1627
Összesen		1627	1627

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Művelődési Központ			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	320	320	320	320	320	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 356	66 356	68 856	3 650	3 650	3 650	61 006	70 006	72 506
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	57 356	66 356	68 856	5 042	5 042	5 042	62 398	71 398	73 898
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	57 356	66 356	68 856	5 042	5 042	5 042	62 398	71 398	73 898
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 356	66 356	68 856	5 042	5 042	5 042	62 398	71 398	73 898
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 356	66 356	68 856	5 042	5 042	5 042	62 398	71 398	73 898

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

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	93 162	93 162	93 162
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	93 162	93 162	93 162
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 162	93 162	93 162
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 162	93 162	93 162

A KÖTELEZŐ feladatok 2017. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	80 107	170 370	197 275	882 851	1 043 287	1 200 822	962 958	1 213 657	1 398 097
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 314	21 704	26 443	195 913	216 950	246 264	213 227	238 654	272 707
K3. Dologi kiadások	221 938	248 916	418 600	646 938	737 992	877 302	868 876	986 908	1 295 902
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 024	32 024	32 024	200	200	200	32 224	32 224	32 224
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 407	17 392	27 649	29 043	61 065	31 046	39 450	78 457	58 695
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	361 790	490 406	701 991	1 754 945	2 059 494	2 355 634	2 116 735	2 549 900	3 057 625
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	25 637	25 637	0	0	0	0	25 637	25 637
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 300 083	1 351 339	1 394 956	0	0	0	1 300 083	1 351 339	1 394 956
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	1 300 083	1 376 976	1 420 593	0	0	0	1 300 083	1 376 976	1 420 593
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 661 873	1 867 382	2 122 584	1 754 945	2 059 494	2 355 634	3 416 818	3 926 876	4 478 218
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	298 496	332 315	3 438 140	13 600	27 881	33 935	312 096	360 196	3 472 075
K7. Felújítások	36 000	302 200	940 021	0	997	7 847	36 000	303 197	947 868
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 200	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 200	6 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	340 696	640 715	4 384 361	13 600	28 878	41 782	354 296	669 593	4 426 143
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 240	40 240	35 240	0	0	0	40 240	40 240	35 240
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 082	26 082	0	0	0	0	26 082	26 082
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	40 240	66 322	61 322	0	0	0	40 240	66 322	61 322
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	380 936	707 037	4 445 683	13 600	28 878	41 782	394 536	735 915	4 487 465
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 042 809	2 574 419	6 568 267	1 768 545	2 088 372	2 397 416	3 811 354	4 662 791	8 965 683

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek összesen			Gazdasági szervezetekkel rendelkező költségvetési szervek						Költségvetési szervek összesen		
				Egyesített Szociális Intézmény			Városellátó Szervezet					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	531 165	544 830	571 357	200 968	215 709	222 210	150 718	282 748	407 255	882 851	1 043 287	1 200 822
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	115 442	118 360	123 469	44 569	47 838	49 050	35 902	50 752	73 745	195 913	216 950	246 264
K3. Dologi kiadások	349 620	390 333	394 862	79 381	81 797	141 521	217 937	265 862	340 919	646 938	737 992	877 302
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	200	200	200				200	200	200
K5. Egyéb működési kiadások összesen	29 043	61 065	31 046							29 043	61 065	31 046
Ebből: Általános tartalék	0	0	0							0	0	0
Céltartalék	0	0	0							0	0	0
	0	0	0							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 025 270	1 114 588	1 120 734	325 118	345 544	412 981	404 557	599 362	821 919	1 754 945	2 059 494	2 355 634
	0	0	0							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0							0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0							0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 025 270	1 114 588	1 120 734	325 118	345 544	412 981	404 557	599 362	821 919	1 754 945	2 059 494	2 355 634
	0	0	0							0	0	0
K6. Beruházások	13 600	15 584	15 650	0	1000	1112	0	11297	17173	13 600	27 881	33 935
K7. Felújítások	0	997	997						6850	0	997	7 847
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	13 600	16 581	16 647	0	1000	1112	0	11297	24023	13 600	28 878	41 782
	0	0	0							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0							0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	0	0	0							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0							0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 600	16 581	16 647	0	1000	1112	0	11297	24023	13 600	28 878	41 782
	0	0	0							0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 038 870	1 131 169	1 137 381	325 118	346 544	414 093	404 557	610 659	845 942	1 768 545	2 088 372	2 397 416

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal feladatai											
	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége			Közszerűlet Felügyelet			Közfoglalkoztatás			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	120 939	123 131	123 238	6 403	6 403	6 525				127 342	129 534	129 763
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 905	24 149	24 053	1 277	1 277	1 354				25 182	25 426	25 407
K3. Dologi kiadások	50 570	74 412	74 678	1 000	1 000	1 055				51 570	75 412	75 733
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		522	522	0	0	0				0	522	522
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	195 414	222 214	222 491	8 680	8 680	8 934	0	0	0	204 094	230 894	231 425
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	195 414	222 214	222 491	8 680	8 680	8 934	0	0	0	204 094	230 894	231 425
										0	0	0
K6. Beruházások		40	92							0	40	92
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	40	92	0	0	0	0	0	0	0	40	92
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	40	92	0	0	0	0	0	0	0	40	92
										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	195 414	222 254	222 583	8 680	8 680	8 934	0	0	0	204 094	230 934	231 517

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	5 270	5 270	5 270
Előző évi elszámolás		367	367
MÁK visszafizetés, forgótőke			10 257
Baz megyei támogatás szolgálati kutya			
Összesen	5 270	5 637	15 894

5.4. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Temető működtetéséhez	5137	5137	5137
Kéményseprőipari szolg tám			6618
Összesen	5137	5137	11755

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Művelődési Központ			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	0	0	110	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	2 106
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	565	565	565	565	565	565
K3. Dologi kiadások	19 800	19 800	19 800	2 481	2 481	2 481	22 281	22 281	22 281
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	37 556	46 556	48 946	0	0	0	37 556	46 556	48 946
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	57 356	66 356	68 856	5 042	5 042	5 042	62 398	71 398	73 898
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	57 356	66 356	68 856	5 042	5 042	5 042	62 398	71 398	73 898
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	57 356	66 356	68 856	5 042	5 042	5 042	62 398	71 398	73 898

6.1. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ- Kávéház		
	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	1996	1996	1996
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	565	565	565
K3. Dologi kiadások	2 481	2 481	2 481
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 042	5 042	5 042
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 042	5 042	5 042
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 042	5 042	5 042

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	58 997	58 997	58 997
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 165	12 165	12 165
K3. Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	93 162	93 162	93 162
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	93 162	93 162	93 162
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	93 162	93 162	93 162

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzat felújításai	36 000	302 200	940 021
Utfelújítási alap	15 000	15 000	15 000
Járdafelújítási alap	20 000	20 000	20 000
Szökőkút felújítás	1 000	1 000	1 000
Mártírok utca felújítása		250 000	250 000
Fasor utca önerő		16 200	16 200
Vadász utca felújítása			3 794
Egyetem felújítás			6 000
Lehel utca felújítása			9 958
Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061			113896
Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060			390080
HM Tisztelet a hős katonáknak			108362
2014-2020 ciklusban megvalósítandó pályázatok, Műv.központ felújítása			0
VIS MAIOR viharkár 2014			5731
Művelődési Központ		997	997
Felújítás összesen	36 000	303 197	941 018

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	903 566	921 637	940 070	K1. Személyi juttatás	1 044 430	1 065 319	1 086 625
B3. Közhatalmi bevételek	709 614	723 806	738 282	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 476	235 086	239 787
B4. Működési bevételek	703 745	717 820	732 176	K3. Dologi kiadások	931 420	950 049	969 050
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	816	832	849	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 868	33 526	34 196
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	78 546	80 117	81 719
	0	0	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
	0	0	0	<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 317 741	2 364 096	2 411 378	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 317 741	2 364 096	2 411 378
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 326 085	1 352 606	1 379 658	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 326 085	1 352 606	1 379 658
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 643 826	3 716 702	3 791 036	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 643 826	3 716 702	3 791 036
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 634	215 866	220 184	K6. Beruházások	318 338	324 705	331 199
B5. Felhalmozási bevételek	44 309	45 195	46 099	K7. Felújítások	36 720	37 454	38 203
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 303	54 369	55 457	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 324	6 450	6 579
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	309 246	315 431	321 739	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	361 382	368 610	375 982
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	93 181	95 045	96 946	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	41 045	41 866	42 703
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	93 181	95 045	96 946		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	402 427	410 475	418 685	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	402 427	410 475	418 685
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 626 987	2 679 526	2 733 117	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 679 123	2 732 705	2 787 359
	0	0	0		0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 419 266	1 447 651	1 476 604	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 367 129	1 394 472	1 422 361
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 046 252	4 127 177	4 209 721	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 046 252	4 127 177	4 209 721

KIMUTATÁS

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

Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

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

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Előző évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	495 044 000	45 003 000
Tárgy évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	284 617 650	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 000 000	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	784 661 650	45 003 000

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

Ft- ban

		Saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően										
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Megnevezés	Tárgyév	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Helyi adók	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	666 300 000	7 329 300 000
Tulajdonosi bevétel, Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek												0
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	8 917 488											8 917 488
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	93 340 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	293 340 000
Részvények, részesedések értékesítése												0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek												0
Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	768 557 488	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	686 300 000	7 631 557 488
Saját bevételek 50%- a	384 278 744	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	343 150 000	3 815 778 744
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	45 003 000	61 255 000	59 227 000	60 679 000	54 431 000	53 183 000	51 935 000	50 687 000	47 437 000	16 207 000		500 044 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	45 003 000	61 255 000	59 227 000	55 679 000	54 431 000	53 183 000	51 935 000	50 687 000	47 437 000	16 207 000		495 044 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0			5 000 000								5 000 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												0
Kézesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	6 687 500	29 625 825	36 679 950	35 884 350	35 088 750	34 293 150	33 497 550	32 701 950	31 906 350	8 252 275	284 617 650
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	6 687 500	29 625 825	36 679 950	35 884 350	35 088 750	34 293 150	33 497 550	32 701 950	31 906 350	8 252 275	284 617 650
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												0
Kézesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	45 003 000	67 942 500	88 852 825	97 358 950	90 315 350	88 271 750	86 228 150	84 184 550	80 138 950	48 113 350	8 252 275	784 661 650

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

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzintézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2017. jan. 1- én	Hitelfelvétel 2017.07.31- ig	Hiteltörlesztés 2017.07.31- i	Törlesztés 2017 évben	Lejárat
Újhelyi Gazdálkodási Kft- től kölcsön		5 000			0	2020
Belterületi utak felújítása	OTP Bank Nyrt.	37 438		2080	4160	2025
Gépjármű hitel	OTP Bank Nyrt.	8 460		1540	3080	2019
Magashegyi fejlesztés	OTP Bank Nyrt.	250 000		14 000	28000	2025
ÉMÁSZ hálózat bővítéshez	OTP Bank Nyrt.	143 866			0	2026
Összesen		444 764	0	17 620	35 240	

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési				Hitel				Kötvény		Értékpapír	
	<i>Eredeti Bevétel</i>	Tényleges bevétel	<i>Eredeti kiadás</i>	Tényleges kiadás	<i>Eredeti hitel felvétel</i>	<i>Tényleges hitel felvétel</i>	<i>Eredeti hitel törlesztés</i>	Tényleges hitel törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	118 820	120 332	176418	177 225								
Február	118 820	186 500	183261	195 002								
Március	331 020	345 665	203261	250 653			8 810	8 810				
Április	182 820	202 114	228261	258 744								
Május	225 820	298 107	238261	342 450								
Június	237020	1 755 402	238261	300 542			8 810	8 810				
Július	238820	1 854 223	254461	326 059								
össz 1-7	1 453 140	4 762 343	1 522 184	1 850 675	0	0	17 620	17 620	0	0	0	0
Augusztus	288860	625 452	248261	599 870								
Szeptember	389504	432 618	258261	800 000			8 810					
Október	137078	425 051	220357	800 000								
November	136920	325 114	184261	1 000 000								
December	169975	550 000	193267	2 365 000			13 810					
Összesen	2 575 477	7 120 578	2 626 591	7 415 545	0	0	40 240	17 620	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	100 000	42 402	-22 039	94 749	-18 194	-327 876	1 429 019	3 244 432	3 362 967	3 202 297	2 668 798	1 934 564	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 820	73 820	100 000	112 000	110 000	112 500	110 000	112 000	126 171	130 000	150 000	180 000	1 390 311
B3. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	215 000	23 517	55 000	30 000	20 000	42 000	220 000	20 000	18 700	50 000	704 217
B4. Működési bevételek	40 000	40 000	44 500	56 000	72 000	85 000	85 000	85 000	68 000	41 000	42 000	59 632	718 132
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			200	1 000	500	200	1 000		200			200	3 300
													0
													0
													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	118 820	118 820	359 700	192 517	237 500	227 700	216 000	239 000	414 371	191 000	210 700	289 832	2 815 960
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	115 000	115 000	115 000	105 000	105 000	105 000	115 000	125 000	125 000	125 000	135 000	138 949	1 423 949
													0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	233 820	233 820	474 700	297 517	342 500	332 700	331 000	364 000	539 371	316 000	345 700	428 781	4 239 909
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													4 132 100
B5. Felhalmozási bevételek				30 000	85 000	1 800 000	1 800 000	400 000	17 100				118 633
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000	5 000	8 000	10 000	8 040	40 000	9 900	22 500	5 193	53 885
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	40 000	90 000	1 808 000	1 811 630	438 040	77 100	12 155	22 500	5 193	4 304 618
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				50 000	110 000	45 000	50 000	25 000	1 354	6 000	124		287 478
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					37 478								37 478
													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	90 000	200 000	1 853 000	1 861 630	463 040	78 454	18 155	22 624	5 193	4 592 096
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	118 820	118 820	359 700	232 517	327 500	2 035 700	2 027 630	677 040	491 471	203 155	233 200	295 025	7 120 578
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	115 000	115 000	115 000	155 000	215 000	150 000	165 000	150 000	126 354	131 000	135 124	138 949	1 711 427
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+H)	233 820	233 820	474 700	387 517	542 500	2 185 700	2 192 630	827 040	617 825	334 155	368 324	433 974	8 832 005
K1. Személyi juttatás	85 329	85 329	110 000	156 221	160 000	125 000	91 000	100 000	100 000	100 000	101 873	120 000	1 334 752
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 830	18 830	25 000	30 000	23 103	18 830	18 830	20 000	20 000	20 000	20 000	29 034	262 457
K3. Dologi kiadások	63 157	70 000	70 000	105 000	150 000	90 000	90 000	100 000	100 000	126 969	150 000	150 000	1 265 126
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 689	32 224
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 417	6 417	6 417	36 554	23 115	7 480	6 416	3 000	3 000	3 000	3 000	2 753	107 569
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0
Céltartalék													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K6.)	176 418	183 261	214 102	330 460	358 903	243 995	208 931	225 685	225 685	252 654	277 558	304 476	3 002 128
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	115 000	115 000	115 000	125 000	125 000	125 000	106 286	78 000	95 000	115 000	125 000	115 852	1 355 138
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 418	298 261	329 102	455 460	483 903	368 995	315 217	303 685	320 685	367 654	402 558	420 328	4 357 266
													0
K6. Beruházások			20 000	30 000	80 000	46 000	50 800	399 999	400 000	400 000	500 000	1 539 400	3 466 199
K7. Felújítások				15 000	262 197	5 000	5 000	4 821	49 000	100 000	200 000	300 000	941 018
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							6 200						6 200
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	0	0	20 000	45 000	342 197	51 000	62 000	404 820	449 000	500 000	700 000	1 839 400	4 413 417
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			8 810		26 082	8 810			8 810			8 810	61 322
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	28 810	45 000	368 279	59 810	62 000	404 820	457 810	500 000	700 000	1 848 210	4 474 739
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	176 418	183 261	234 102	375 460	701 100	294 995	270 931	630 505	674 685	752 654	977 558	2 143 876	7 415 545
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	115 000	115 000	123 810	125 000	151 082	133 810	106 286	78 000	103 810	115 000	125 000	124 662	1 416 460
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	291 418	298 261	357 912	500 460	852 182	428 805	377 217	708 505	778 495	867 654	1 102 558	2 268 538	8 832 005
TÁRGYHAVI EGYENLEG	-57 598	-64 441	116 788	-112 943	-309 682	1 756 895	1 815 413	118 535	-160 670	-533 499	-734 234	-1 834 564	0
HALMOZOTT EGYENLEG	42 402	-22 039	94 749	-18 194	-327 876	1 429 019	3 244 432	3 362 967	3 202 297	2 668 798	1 934 564	100 000	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000	11 852	0	0	0	1 000	1 000	11 852
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000	11 852	0	0	0	1 000	1 000	11 852
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	320	320	320	320	320	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 350	14 350	14 350	3 650	3 650	3 650	18 000	18 000	18 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 085	3 085	3 085	1 072	1 072	1 072	4 157	4 157	4 157
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 435	17 435	17 435	5 042	5 042	5 042	22 477	22 477	22 477
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	18 435	18 435	29 287	5 042	5 042	5 042	23 477	23 477	34 329
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 639	2 639	0	0	0	0	2 639	2 639
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	102 923	104 478	105 143	0	0	0	102 923	104 478	105 143
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	102 923	107 117	107 782	0	0	0	102 923	107 117	107 782
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 358	125 552	137 069	5 042	5 042	5 042	126 400	130 594	142 111
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 358	125 552	137 069	5 042	5 042	5 042	126 400	130 594	142 111

24.2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	41 875	43 439	53 097	1 996	1 996	1 996	43 871	45 435	55 093
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 065	9 396	10 033	565	565	565	9 630	9 961	10 598
K3. Dologi kiadások	70 418	69 982	71 204	2 481	2 481	2 481	72 899	72 463	73 685
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	121 358	122 817	134 334	5 042	5 042	5 042	126 400	127 859	139 376
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121 358	122 817	134 334	5 042	5 042	5 042	126 400	127 859	139 376
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	1 738	1 738	0	0	0	0	1 738	1 738
K7. Felújítások	0	997	997	0	0	0	0	997	997
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 735	2 735	0	0	0	0	2 735	2 735
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	2 735	2 735	0	0	0	0	2 735	2 735
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	121 358	125 552	137 069	5 042	5 042	5 042	126 400	130 594	142 111

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.			
	eredeti	mód. <td>jav.mód.</td> <td>eredeti</td> <td>mód.<td>jav.mód.</td><td>eredeti</td><td>mód.</td><td>jav.mód.</td></td>	jav.mód.	eredeti	mód. <td>jav.mód.</td> <td>eredeti</td> <td>mód.</td> <td>jav.mód.</td>	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 806	153 838	153 838	0	0	0	152 806	153 838	153 838
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	246 629	247 781	252 451	0	0	0	246 629	247 781	252 451
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	328 929	342 059	347 700	0	0	0	328 929	342 059	347 700
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 753	19 767	21 565	0	0	0	17 753	19 767	21 565
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	52 689	63 397	91 922	0	0	0	52 689	63 397	91 922
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	3 848	0	0	0	0	0	3 848
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 043	247 198	223 021	0	0	0	86 043	247 198	223 021
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	884 849	1 074 040	1 094 345	0	0	0	884 849	1 074 040	1 094 345
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	695 700	704 217	704 217	0	0	0	695 700	704 217	704 217
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	9 737	15 150	0	0	0	0	9 737	15 150
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 644	48 644	46 144	57 356	66 356	68 856	115 000	115 000	115 000
B403. Közzeltett szolgáltatások ellenértéke	0	1 028	1 881	0	0	0	0	1 028	1 881
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	4 000	4 328	0	0	0	4 000	4 000	4 328
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 601	10 434	0	0	0	0	1 601	10 434
B408. Kamatbevételek	80	80	80	0	0	0	80	80	80
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	6 000
B4. Működési bevételek összesen	67 724	71 090	84 017	57 356	66 356	68 856	125 080	137 446	152 873
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	1 648 273	1 851 847	1 885 079	57 356	66 356	68 856	1 705 629	1 918 203	1 953 935
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	25 637	25 636	0	0	0	0	25 637	25 636
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	25 637	25 636	0	0	0	0	25 637	25 636
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 648 273	1 877 484	1 910 715	57 356	66 356	68 856	1 705 629	1 943 840	1 979 571
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 023	57 694	0	0	0	0	4 023	57 694
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	872	872	0	0	0	0	872	872
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 484	257 337	4 073 534	0	0	0	207 484	257 337	4 073 534
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	207 484	262 232	4 132 100	0	0	0	207 484	262 232	4 132 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	38 440	88 340	83 340	0	0	0	38 440	88 340	83 340
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	30 293	0	0	0	0	0	30 293
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	43 440	93 340	118 633	0	0	0	43 440	93 340	118 633
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	52 258	52 258	52 258	0	0	0	52 258	52 258	52 258
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 627	1 627	0	0	0	0	1 627	1 627
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 258	53 885	53 885	0	0	0	52 258	53 885	53 885
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	303 182	409 457	4 304 618	0	0	0	303 182	409 457	4 304 618
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	91 354	37 478	37 478	0	0	0	91 354	37 478	37 478
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	91 354	287 478	287 478	0	0	0	91 354	287 478	287 478
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 536	696 935	4 592 096	0	0	0	394 536	696 935	4 592 096
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 042 809	2 574 419	6 502 811	57 356	66 356	68 856	2 100 165	2 640 775	6 571 667

24.4. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	80 107	170 370	197 275	0	0	110	80 107	170 370	197 385
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 314	21 704	26 443	0	0	0	17 314	21 704	26 443
K3. Dologi kiadások	221 938	248 916	418 600	19 800	19 800	19 800	241 738	268 716	438 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 024	32 024	32 024	0	0	0	32 024	32 024	32 024
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 407	17 392	27 649	37 556	46 556	48 946	47 963	63 948	76 595
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	361 790	490 406	701 991	57 356	66 356	68 856	419 146	556 762	770 847
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	25 637	25 637	0	0	0	0	25 637	25 637
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 300 083	1 351 339	1 394 956	0	0	0	1 300 083	1 351 339	1 394 956
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 300 083	1 376 976	1 420 593	0	0	0	1 300 083	1 376 976	1 420 593
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 661 873	1 867 382	2 122 584	57 356	66 356	68 856	1 719 229	1 933 738	2 191 440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	298 496	332 315	3 438 140	0	0	0	298 496	332 315	3 438 140
K7. Felújítások	36 000	302 200	940 021	0	0	0	36 000	302 200	940 021
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 200	6 200	6 200	0	0	0	6 200	6 200	6 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	340 696	640 715	4 384 361	0	0	0	340 696	640 715	4 384 361
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 240	40 240	35 240	0	0	0	40 240	40 240	35 240
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 082	26 082	0	0	0	0	26 082	26 082
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	40 240	66 322	61 322	0	0	0	40 240	66 322	61 322
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	380 936	707 037	4 445 683	0	0	0	380 936	707 037	4 445 683
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 042 809	2 574 419	6 568 267	57 356	66 356	68 856	2 100 165	2 640 775	6 637 123

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.			
							eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	60	76	121	0	0	0	60	76	121
B402. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	900	0	0	0	900	900	900
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 393	6 525	0	0	0	7 000	8 393	6 525
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	245	360	0	0	0	0	245	360
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	54	54	0	0	0	0	54	54
B4. Működési bevételek összesen	9 460	11 168	9 460	0	0	0	9 460	11 168	9 460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)	9 460	11 168	11 460	0	0	0	9 460	11 168	11 460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	24 264	24 264	0	0	0	0	24 264	24 264
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	194 634	195 502	195 793	93 162	93 162	93 162	287 796	288 664	288 955
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	194 634	219 766	220 057	93 162	93 162	93 162	287 796	312 928	313 219
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 094	230 934	231 517	93 162	93 162	93 162	297 256	324 096	324 679
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 094	230 934	231 517	93 162	93 162	93 162	297 256	324 096	324 679

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok					
	Összesen								
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	127 342	129 534	129 763	58 997	58 997	58 997	186 339	188 531	188 760
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 182	25 426	25 407	12 165	12 165	12 165	37 347	37 591	37 572
K3. Dologi kiadások	51 570	75 412	75 733	22 000	22 000	22 000	73 570	97 412	97 733
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	522	522	0	0	0	0	522	522
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	204 094	230 894	231 425	93 162	93 162	93 162	297 256	324 056	324 587
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	204 094	230 894	231 425	93 162	93 162	93 162	297 256	324 056	324 587
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	40	92	0	0	0	0	40	92
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	40	92	0	0	0	0	40	92
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	40	92	0	0	0	0	40	92
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	204 094	230 934	231 517	93 162	93 162	93 162	297 256	324 096	324 679