

[illegible]

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>233 856 955</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>233 856 955</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	233 856 955
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>574 267 036</b>	<b>242 025 955</b>	<b>816 292 991</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>428 069 471</b>	<b>207 233 607</b>	<b>635 303 078</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704	66 145 903	93 135 607
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	B817. Lekötött bankbetétek	110 000 000	0	110 000 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>420 995 571</b>	<b>207 233 607</b>	<b>628 229 178</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 073 900	0	7 073 900
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>7 073 900</b>
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-1 087 704	-292 167 471
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>711 256 740</b>	<b>448 171 858</b>	<b>1 159 428 598</b>

Készült: 2017.06.30

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>139 472 604</b>	<b>230 252 462</b>	<b>369 725 066</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>133 597 871</b>	<b>9 717 307</b>	<b>143 315 178</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000	-11 000	5 459 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	94 855 474
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000	609 000	1 139 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000	7 079 803	15 042 803
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397	2 039 504	26 818 901
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>5 874 733</b>	<b>220 435 155</b>	<b>226 309 888</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	178 196 762
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	48 113 126
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>706 770 195</b>	<b>308 171 858</b>	<b>1 014 942 053</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 566 312</b>	<b>141 087 704</b>	<b>436 654 016</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	140 000 000	140 000 000
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	4 486 545
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>141 087 704</b>	<b>429 580 116</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	7 073 900
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>7 073 900</b>
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-1 087 704	-292 167 471
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>711 256 740</b>	<b>448 171 858</b>	<b>1 159 428 598</b>

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>488 097 138</b>	<b>7 689 000</b>	<b>495 786 138</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>130 188 741</b>	<b>467 000</b>	<b>130 655 741</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	0	113 672 381
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	0	78 107 681
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	0	28 373 580
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	0	7 191 120
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467 000	467 000
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!		
	B12. Elvonások és befizetések bevételei			
	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	16 516 360	0	16 516 360
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>318 100 000</b>	<b>0</b>	<b>318 100 000</b>
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	0	64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	0	251 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	230 000 000	0	230 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	0	20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	1 500 000	0	1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	2 500 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>34 318 397</b>	<b>7 222 000</b>	<b>41 540 397</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 970 400	0	12 970 400
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661	0	1 807 661
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	0	14 318 281
	B405. Ellátási díjak	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 222 054	0	5 222 054
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 222 000	7 222 000
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 490 000</b>	<b>0</b>	<b>5 490 000</b>
	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	5 490 000	0	5 490 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>233 856 955</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>233 856 955</b>
	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		233 856 955	233 856 955
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>341 869 538</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	66 303 247	91 869 538
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás			
	B817. Lekötött bankbetétek	110 000 000		110 000 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>341 869 538</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>1 071 512 631</b>

Készült: 2017.06.30

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>132 398 704</b>	<b>229 542 102</b>	<b>361 940 806</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>126 523 971</b>	<b>9 006 947</b>	<b>135 530 918</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 250 000	0	5 250 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	94 855 474
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	41 000	41 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 079 803	10 222 803
	K65. Részesedések	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	1 886 144	25 161 641
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>5 874 733</b>	<b>220 435 155</b>	<b>226 309 888</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	178 196 762
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	48 113 126
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 566 312</b>	<b>141 087 704</b>	<b>436 654 016</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	4 486 545
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>1 087 704</b>	<b>289 580 116</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		140 000 000	140 000 000
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	7 073 900
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>140 000 000</b>	<b>147 073 900</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>1 071 512 631</b>



Készült: 2017.06.30

/ : Kreisz László: // : Dr. Micheller Anita: // : Szeleckiné N. Andrea: /

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	09521. Ingatlanok értékesítése			
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	09541. Részesedések értékesítése			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>341 869 538</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	140 000 000
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	140 000 000
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	66 303 247	91 869 538
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			
	098171. Lékötött bankbetétek	110 000 000		110 000 000
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>341 869 538</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>1 071 512 631</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>195 698 413</b>	<b>77 219 396</b>	<b>272 917 809</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>35 828 818</b>	<b>2 590 616</b>	<b>38 419 434</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 16 fő 9 hó)	16 149 908		16 149 908
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások ( cégtelefon)	137 160	110 000	247 160
	0511091. Közlekedési költségterítés			
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		240 000	240 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	16 287 068	350 000	16 637 068
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg.alpolg;képv;bizotts;ktg által)	14 603 750		14 603 750
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		4 780 616	4 780 616
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	4 938 000	-2 540 000	2 398 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	19 541 750	2 240 616	21 782 366
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 113 229</b>	<b>491 163</b>	<b>8 604 392</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	7 558 430	491 163	8 049 593
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	318 476		318 476
	- munkáltatói SZJA (15%)	236 323		236 323
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>110 018 886</b>	<b>9 900 001</b>	<b>119 918 887</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	485 200	0	485 200
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat (Pest Megye lapja 600*12, menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)	485 200		485 200
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 071 858	583 000	2 654 858
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag			
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 300 000		1 300 000
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok (PE zsák; térkő; építési anyagok;zászló;)	721 858	583 000	1 304 858
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 557 058	583 000	3 140 058
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 254 200	-320 000	2 934 200
	- Internet szolgáltatás	302 400		302 400
	- informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikrovoks)	1 951 800	-320 000	1 631 800
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	830 000		830 000
	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	170 000		170 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	540 000	320 000	860 000
	- telefon	540 000	320 000	860 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 794 200	0	3 794 200
	053311. Közütemi díjak	11 220 000	0	11 220 000
	- villamosenergia (közütemi díj;világítás, rendszerhasz. díj;sárga villogó, jelzőlámpa, szökökút, márestli...)	8 220 000		8 220 000
	- gázdíj (Fő; Baross tér;)	1 500 000		1 500 000
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szökökút;tájház)	1 500 000		1 500 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
	053331. Bérleti és lízingdíj	3 130 000	-1 850 000	1 280 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-; tűzjelző rendszer;)	1 230 000		1 230 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 240 661	1 000 000	2 240 661
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv;jogi;földm;; közbeszerzés, Ernst, CEU, Kormos)	6 779 995	8 228 347	15 008 342
	053371. Egyéb szolgáltatások	47 161 122	-583 000	46 578 122
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg;szűnyoggyér, őrzés védelem;	2 154 720		2 154 720
	- közterület, zöldter tisztántartás (ZöldKorona) , temető	31 300 000		31 300 000
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése,tűzjelz;őrzés;fénym ált;	1 272 000		1 272 000

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	- biztosítási díjak	964 000		964 000
	- bank ktg	3 200 000		3 200 000
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás;érem készítés,földhiv;könyvkötés, egyéb)	2 287 402		2 287 402
	- sikosságmentesítés 2016. szla 2 398 792	4 600 000		4 600 000
	- szemét szállítás (temető)	800 000		800 000
	- Malenkij robot emlékláb, műv tev;	583 000	-583 000	0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	70 761 777	6 795 347	77 557 124
	053411. Kiküldetés	600 000		600 000
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; malenkij;testvérvárosi kapes)	5 007 402		5 007 402
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	5 607 402	0	5 607 402
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 096 395	2 221 654	22 318 049
	053521. Fizetendő ÁFA	5 222 054	0	5 222 054
	053531. Kamatkiadások		300 000	300 000
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	1 980 000	0	1 980 000
	- szerzői jogdíj,kamarai tagdíj,jogtár, gázmérő hit;	480 000		480 000
	- hatósági díjak	1 500 000		1 500 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	27 298 449	2 521 654	29 820 103
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 410 000</b>	<b>0</b>	<b>5 410 000</b>
	05421. Családi támogatások	750 000		750 000
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	360 000		360 000
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000		4 300 000
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>36 327 480</b>	<b>64 237 616</b>	<b>100 565 096</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	777 345
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040	0	19 998 040
	- RSD működési hozzájárulás	189 240		189 240
	- DTÖSZ hozzájárulás	17 418 000		17 418 000
	- Hulladéktársulási tagdíj 100Ft/lakos	630 800		630 800
	- Dharaszi orvosi ügyelet	1 760 000		1 760 000
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	2 400 000	16 305 840
	- Haraszi Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000 000		3 000 000
	- gyepmesteri tev. Támogatása	300 000		300 000
	- egyéb szervezet	10 605 840	2 400 000	13 005 840
	055131. Tartalékok (talajterh,2015.évi tisztdíj)	2 423 600	61 060 271	63 483 871
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>132 398 704</b>	<b>229 542 102</b>	<b>361 940 806</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>126 523 971</b>	<b>9 006 947</b>	<b>135 530 918</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ )	5 250 000		5 250 000
	05621. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	94 855 474
	- ingatlan vásárlás	17 042 928		17 042 928
	- útéptítés;	42 149 046		42 149 046
	-csapadékvíz elvezetés	11 007 500		11 007 500
	- tervezési ktg	24 656 000		24 656 000
	05631. Informatikai eszközök beszerzése		41 000	41 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 079 803	10 222 803
	- Közvilágítási lámpatesetk bővítése, szgk beszerzés	3 143 000	7 079 803	10 222 803
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	1 886 144	25 161 641

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>5 874 733</b>	<b>220 435 155</b>	<b>226 309 888</b>
	05711. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	178 196 762
	- Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai (b 5m)	4 625 774		4 625 774
	- Energetikai korszerűsítés KEHOP -5.2.9-16		173 570 988	173 570 988
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	48 113 126
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 566 312</b>	<b>141 087 704</b>	<b>436 654 016</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		140 000 000	140 000 000
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545		4 486 545
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>141 087 704</b>	<b>429 580 116</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	7 073 900	0	7 073 900
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>7 073 900</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>1 071 512 631</b>

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>122 478 799</b>	<b>930 360</b>	<b>123 409 159</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	27 473	328 267	355 740
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	119 441 426	602 093	120 043 519
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>119 468 899</b>	<b>930 360</b>	<b>120 399 259</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 009 900	0	3 009 900
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>3 009 900</b>	<b>0</b>	<b>3 009 900</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>125 201 069</b>



Készült: 2017.06.30

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>3 720 260</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>3 720 260</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	220 000	-11 000	209 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150 000	568 000	718 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	2 000 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	153 360	793 260
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>125 201 069</b>

Készült: 2017.06.30

/:Kreiszi László://:Dr.Micheller Anita://:Szeleckiné N. Andrea:/

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>120 780 809</b>	<b>700 000</b>	<b>121 480 809</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>83 133 880</b>	<b>0</b>	<b>83 133 880</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh	75 702 000	-980 000	74 722 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom	600 200		600 200
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	3 765 680		3 765 680
	0511091. Közlekedési költségterítés	499 000		499 000
	0511101. Egyéb költségterítés (tan szerz)	185 000		185 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)	192 000	980 000	1 172 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 943 880	0	80 943 880
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás ( RSD megbízási díj, házasságkötés; Vertikál)	1 890 000		1 890 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	300 000		300 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 190 000	0	2 190 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 710 157</b>	<b>0</b>	<b>18 710 157</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	17 244 524		17 244 524
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	746 007		746 007
	- munkáltatói SZJA (15%)	719 625		719 625
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>18 936 772</b>	<b>700 000</b>	<b>19 636 772</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	160 000	0	160 000
	- gyógyszer	10 000		10 000
	- könyv, folyóirat	150 000		150 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 280 000	0	1 280 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000		1 000 000
	- nyomtatási festék, festékpapír	80 000		80 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000		200 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 440 000	0	1 440 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katawin)	3 436 000	742 000	4 178 000
	- internet szolgáltatás	360 000		360 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 076 000	742 000	3 818 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 920 000		1 920 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 356 000	742 000	6 098 000
	053311. Közfizetési díjak	1 964 904	0	1 964 904
	- villamosenergia	616 000		616 000
	- gázdíj	1 078 000		1 078 000
	- víz- és csatornadíj (Pihemő u is)	270 904		270 904
	053321. Vásárolt élelmiszer			
	053331. Bérleti és lízingdíj	636 000		636 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás		480 000	480 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bizt felülvizsg.)	500 000		500 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 685 070	0	4 685 070
	- kötelező közsz. Továbbképzések (Probono)	872 350		872 350
	- postaköltség	1 800 000		1 800 000
	- irattárolás, fénym. karbant., adós csekk nyomt.; foglalkozás eüi. vizsg.;	1 720 000		1 720 000
	- szemétszállítás, kéményseprés, távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	112 720		112 720
	- bank ktg	180 000		180 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 885 974	480 000	8 365 974
	053411. Kiküldetés	250 000		250 000
	053421. Reklám- és propaganda	40 000		40 000

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	0	290 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 799	-576 000	2 628 799
	053521. Fizetendő ÁFA	250 000	54 000	304 000
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	510 000		510 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 964 798	-522 000	3 442 798
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>3 720 260</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>3 720 260</b>
	05611. Immatériális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)	220 000	-11 000	209 000
	05621. Ingatlanok beszerzése			0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop 1 db)	150 000	568 000	718 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( bútör, mini konyha, klma 2 db)	2 000 000		2 000 000
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	153 360	793 260
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>125 201 069</b>

Készült: 2017.06.30

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>17 154 369</b>	<b>0</b>	<b>17 154 369</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	459 232	-7 374	451 858
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	16 695 137	7 374	16 702 511
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>17 154 369</b>	<b>0</b>	<b>17 154 369</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>20 154 369</b>



Készült: 2017.06.30

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>20 154 369</b>

Készült: 2017.06.30

/:Kreiszi László://Dr.Micheller Anita://Szeleckiné N. Andrea:/

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>20 154 369</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>6 838 280</b>	<b>0</b>	<b>6 838 280</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek 2,5 áh	5 253 000		5 253 000
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	271 880		271 880
	0511091. Közlekedési költségterítés	113 400		113 400
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 280	0	5 638 280
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	200 000		200 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	1 000 000		1 000 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 200 000	0	1 200 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 734 572</b>	<b>0</b>	<b>1 734 572</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 199 660		1 199 660
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	309 790		309 790
	- munkáltatói SZJA (15%)	225 123		225 123
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>11 581 517</b>	<b>0</b>	<b>11 581 517</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	700 000	0	700 000
	- gyógyszer	15 000		15 000
	- könyv, folyóirat	685 000		685 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	0	1 800 000
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	40 000		40 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	160 000		160 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 600 000		1 600 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 500 000	0	2 500 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)	73 000		73 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000		220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	293 000	0	293 000
	053311. Közütemi díjak	3 651 100	0	3 651 100
	- villamosenergia ( elmaradás 5*236 220 Ft)	1 781 100		1 781 100
	- gázdíj	1 600 000		1 600 000
	- víz- és csatornadíj	270 000		270 000
	053321. Vásárolt élelmezés			
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltókészülék, bútorzat javítás)	310 000		310 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	0	1 400 000
	- előadó művész szolgáltatás	1 400 000		1 400 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	473 000	0	473 000
	- postaköltség	30 000		30 000
	- szemétszállítás, fogl eüi vizsg:szinpadtech;	383 000		383 000
	- bank ktg	60 000		60 000
	- szék kárpitozás			
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 834 100	0	5 834 100
	053411. Kiküldetés	30 000		30 000
	053421. Reklám- és propaganda	150 000		150 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	180 000	0	180 000

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 324 417		2 324 417
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	450 000	0	450 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	150 000		150 000
	- gázmérő hitelesítés	300 000		300 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	0	2 774 417
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>20 154 369</b>

[illegible]

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>95 638 435</b>	<b>0</b>	<b>95 638 435</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	228 206
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	91 776 958	686 871	92 463 829
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>92 692 035</b>	<b>0</b>	<b>92 692 035</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 946 400	0	2 946 400
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 770 023</b>	<b>0</b>	<b>156 770 023</b>



Készült: 2017.06.30

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 320 000	0	2 320 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	0	626 400
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 770 023</b>	<b>0</b>	<b>156 770 023</b>

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>61 131 588</b>	<b>0</b>	<b>61 131 588</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>77 671 523</b>	<b>0</b>	<b>77 671 523</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>17 483 200</b>	<b>0</b>	<b>17 483 200</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0		0511011. Illetmények, munkabérek (7,5 áh)	15 877 000	-1 200 000	14 677 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	650 000		650 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0511051. Végkielégítés			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0		0511061. Juhileumi jutalom			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	796 200		796 200
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megtérülések	nem tervezhető!				0511091. Közlekedési költségterítés	100 000		100 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!				0511101. Egyéb költségterítés			
						0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)	60 000		60 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	17 483 200	-1 200 000	16 283 200
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		1 200 000	1 200 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					051231. Egyéb külső személyi juttatás			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0512. Külső személyi juttatások összesen	0	1 200 000	1 200 000
					<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 928 793</b>	<b>0</b>	<b>3 928 793</b>
						-szociális hozzájárulási adó (22 %)	3 649 140		3 649 140
						- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	138 726		138 726
						- munkáltatói SZJA (15%)	140 927		140 927
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>56 259 530</b>	<b>0</b>	<b>56 259 530</b>
						053111. Szakmai anyag beszerzés	95 000	0	95 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>61 131 588</b>	<b>0</b>	<b>61 131 588</b>		- gyógyszer	15 000		15 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					- könyv, folyóirat			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	46 396 165	0	46 396 165		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	80 000		80 000
	- terembérlet					053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	32 293 200	0	32 293 200
	- hirdetési díj					- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	30 342 100		30 342 100
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	2 715 000		2 715 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000		150 000
	- étkezési térítési díj (külsős)	40 124 165		40 124 165		- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	3 557 000		3 557 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke					- munka- és védőruha	376 000		376 000
						- védőital	100		100
						- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	995 000		995 000
						- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	330 000		330 000
						- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet pótlás	50 000		50 000
	094041. Tulajdonosi bevételek								
	094051. Ellátási díjak	1 738 500	0	1 738 500		053131. Árubeszerzés			
	- bölcsődei intézményi étkeztetés	1 738 500		1 738 500		0531. Készletbeszerzés összesen	32 388 200	0	32 388 200
	- iskolai intézményi étkeztetés					053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	166 000		166 000
	- szociális étkeztetés					053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000		300 000
	- gondozási díj					0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	466 000	0	466 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					053311. Közfizetési díjak	2 490 000	0	2 490 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 996 923		12 996 923		- villamosenergia	990 000		990 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					- gázdíj	700 000		700 000
	0940821. Kamatbevételek					- víz- és csatornadíj	800 000		800 000

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					053321. Vásárolt élelmezés	0	0	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0		053331. Bérleti és lízingdíj			
	- ajánlati biztosíték								
						053341. Karbantartás, kisjavítás	1 433 000	0	1 433 000
						- légkondicionáló, elszívó karbantartás	575 000		575 000
						- gépek javítása	350 000		350 000
						- Zöldszépsz. Folyosó falburkolás	150 000		150 000
						- Érintésvédelmi hibák javítása	358 000		358 000
						053351. Közvetített szolgáltatás			
						053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
						053371. Egyéb szolgáltatások	5 692 000	0	5 692 000
						- postaköltség	15 000		15 000
						- szemétszállítás,rovarirtás, mérleghit,fénymás	357 000		357 000
						- zsírfogó takarítás	150 000		150 000
						- bankköltség	500 000		500 000
						- ételkiszállítás	4 300 000		4 300 000
						- eü. szolgáltatás (tüdőszűrés),	30 000		30 000
						- szakmai továbbképzés	325 000		325 000
						- HCCP	15 000		15 000
						0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 615 000	0	9 615 000
						053411. Kiküldetés	50 000		50 000
						053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	694 000		694 000
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	744 000	0	744 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 276 138		7 276 138
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					053521. Fizetendő ÁFA	5 720 192		5 720 192
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					053531. Kamatkiadások			
						053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
						053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBIH tagdíj	50 000		50 000
						0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 046 330	0	13 046 330
					<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						05421. Családi támogatások			
						05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
						05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
						05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
						05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
						05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
					<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
						055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
						055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
						055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
						055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
						055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
						055131. Tartalékok			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					05611. Immateriális javak beszerzése			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					05621. Ingatlanok beszerzése			
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (giros sütő , hűtő; kültéri sátor)	2 320 000		2 320 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					05651. Részesedések			
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	09511. Immateriális javak értékesítése					05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400		626 400
	09521. Ingatlanok értékesítése				<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					05711. Ingatlanok felújítása			
	09541. Részesedések értékesítése					05721. Informatikai eszközök felújítása			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
						05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>19 486 335</b>	<b>0</b>	<b>19 486 335</b>		<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	228 206		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	15 624 858	686 871	16 311 729		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>16 539 935</b>	<b>0</b>	<b>16 539 935</b>					
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	2 946 400		2 946 400		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 617 923</b>	<b>0</b>	<b>80 617 923</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 617 923</b>	<b>0</b>	<b>80 617 923</b>

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>32 695 100</b>	<b>0</b>	<b>32 695 100</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0		0511011. Illetmények, munkabérek (12 áh)	29 737 000		29 737 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	450 000		450 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0511051. Végkielégítés	382 500		382 500
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0511061. Jubileumi jutalom			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 253 600		1 253 600
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!				0511091. Közlekedési költségterítés			
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!				0511101. Egyéb költségterítés			
						0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp)	672 000		672 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 495 100	0	32 495 100
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény )	200 000		200 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					051231. Egyéb külső személyi juttatás			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0512. Külső személyi juttatások összesen	200 000	0	200 000
					<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 355 703</b>	<b>0</b>	<b>7 355 703</b>
						-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 917 130		6 917 130
						- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	216 686		216 686
						- munkáltatói SZJA (15%)	221 887		221 887
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>36 101 297</b>	<b>0</b>	<b>36 101 297</b>
						053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	30 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- gyógyszer	30 000		30 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					- könyv, folyóirat			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	- terembérlet	0	0	0		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 433 462	0	9 433 462
	- hirdetési díj					- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel					- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000		100 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)					- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- étkezési térítési díj (külsős)					- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 820 000		1 820 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke					- munka- és védőruha	112 000		112 000
						- védőtal	100 000		100 000
						- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerek, karbant eszk,	2 005 462		2 005 462
						- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	860 000		860 000
						- homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása	1 100 000		1 100 000
						- alkatrész pótlása (zsír, kés stb.)	280 000		280 000
						- felújítási munkálatok anyag ktg.	3 006 000		3 006 000
	094041. Tulajdonosi bevételek								
	094051. Ellátási díjak	0	0	0		053131. Árubeszerzés			
	- óvodai intézményi étkeztetés					0531. Készletbeszerzés összesen	9 463 462	0	9 463 462
	- iskolai intézményi étkeztetés					053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	- szociális étkeztetés					053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	400 000		400 000
	- gondozási díj					0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000	0	400 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					053311. Közütemi díjak	0	0	0
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó					- villamosenergia			
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					- gázdíj			
	094081. Kamatbevételek					- víz- és csatornadíj			

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					053321. Vásárolt élelmezés	0	0	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0		053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	0	1 200 000
						- eszközbérlet (Településüzemeltető)	1 200 000		1 200 000
						053341. Karbantartás, kisjavítás	15 568 000	0	15 568 000
						- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 493 000		1 493 000
						- gépek, autók karbantartása, szervizelése	600 000		600 000
						- útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)	7 533 000		7 533 000
						-csapadékvízrendszer takarítása womázással, árok javítás	3 800 000		3 800 000
						- Érintésvédelmi hibák javítása	2 142 000		2 142 000
						053351. Közvetített szolgáltatás			
						053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
						053371. Egyéb szolgáltatások	1 758 000	0	1 758 000
						- postaköltség			
						- gázmérő hitelesítése	150 000		150 000
						- kertészeti munkák frekventált helyeken( + Templom kert 50% -a)	1 452 000		1 452 000
						- biztosítási díjak	156 000		156 000
						- továbbbképzés			
						0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 526 000	0	18 526 000
						053411. Kiküldetés	460 000		460 000
						053421. Reklám- és propaganda	40 000		40 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	500 000	0	500 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 039 835		7 039 835
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					053521. Fizetendő adó			
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					053531. Kamatkiadások			
						053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
						053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átírási díjak)	172 000		172 000
						0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 211 835	0	7 211 835
				IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
					05421. Családi támogatások				
					05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
					05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
					05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
					05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
					05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
				V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0	0	0

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
						055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
						055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
						055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
						055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
						055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
						055131. Tartalékok			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					05611. Immateriális javak beszerzése			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					05621. Ingatlanok beszerzése			
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)			
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					05651. Részesedések			
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	09511. Immateriális javak értékesítése					05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
	09521. Ingatlanok értékesítése				<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					05711. Ingatlanok felújítása			
	09541. Részesedések értékesítése					05721. Informatikai eszközök felújítása			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
	09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>		<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)					059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	76 152 100		76 152 100		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>					
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	098161. Központi, irányító szervek támogatás					<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>



[illegible]

	Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>30 659 820</b>	<b>0</b>	<b>30 659 820</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	134 079	153 583
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	29 751 316	-134 079	29 617 237
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>29 770 820</b>	<b>0</b>	<b>29 770 820</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	889 000	0	889 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</b>	<b>47 426 220</b>

Készült: 2017.06.30

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	200 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	0	189 000
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</b>	<b>47 426 220</b>

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>16 766 400</b>	<b>0</b>	<b>16 766 400</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>13 466 400</b>	<b>0</b>	<b>13 466 400</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védőnői OEP finansz)	13 466 400		13 466 400
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	- terembérlet			
	- hirdetési díj			
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			
	- étkezési térítési díj (külsős)			
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	3 300 000	0	3 300 000
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés	3 000 000		3 000 000
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	300 000		300 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték			
	- végrehajtási költség visszatérülése			
	- kártérítés, bánatpénz			
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készült: 2017.06.30

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>46 537 220</b>	<b>0</b>	<b>46 537 220</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>29 663 200</b>	<b>0</b>	<b>29 663 200</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)	24 466 000	-1 800 000	22 666 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra		1 800 000	1 800 000
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	988 200	-7 000	981 200
	0511091. Közlekedési költségterítés	627 000		627 000
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	564 000		564 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 645 200	-7 000	26 638 200
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 988 000		2 988 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	7 000	37 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000	7 000	3 025 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 529 035</b>	<b>0</b>	<b>6 529 035</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 170 560		6 170 560
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	178 255		178 255
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 220		180 220
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>10 344 985</b>	<b>0</b>	<b>10 344 985</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	140 000	0	140 000
	- gyógyszer	50 000		50 000
	- könyv, folyóirat	40 000		40 000
	- kisértéki informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	50 000		50 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	882 500	0	882 500
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000		200 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha	332 500		332 500
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérzsák; foglalk kapcs anyagok)	300 000		300 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 022 500	0	1 022 500
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	132 000		132 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000		300 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	432 000	0	432 000
	053311. Közüzeti díjak	796 000	0	796 000
	- villamosenergia	276 000		276 000
	- gázdíj	400 000		400 000
	- víz- és csatornadíj	120 000		120 000
	053321. Vásárolt élelmérés (szoc étk, nyári gyermekétk)	3 865 000		3 865 000
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	3 000		3 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	660 000		660 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	667 000	0	667 000
	- postaköltség	20 000		20 000
	- szemétszállítás, eüi. hulladék, fénymásolás stb	120 000		120 000
	- gyermek programok kapcs ktg.	400 000		400 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelősség bizt.	67 000		67 000
	- bank költség	60 000		60 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 991 000	0	5 991 000
	053411. Kiküldetés	800 000		800 000
	053421. Reklám- és propaganda	20 000		20 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	820 000	0	820 000

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 999 485		1 999 485
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	80 000		80 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 079 485	0	2 079 485
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)	200 000		200 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	500 000		500 000
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000		189 000
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</b>	<b>47 426 220</b>



/:Kreiszi László://:Dr.Micheller Anita://:Szeleckiné N. Andrea:/

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>26 571 757</b>	<b>0</b>	<b>26 571 757</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	2 127	74 555	76 682
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	26 341 030	-74 555	26 266 475
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>26 343 157</b>	<b>0</b>	<b>26 343 157</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	228 600	0	228 600
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>30 531 757</b>

Készült: 2017.06.30

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	180 000	0	180 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	0	48 600
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>30 531 757</b>

	Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	- terembérlet			
	- hirdetési díj			
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			
	- étkezési térítési díj (külsős)			
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	3 960 000	0	3 960 000
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj	3 960 000		3 960 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték			
	- végrehajtási költség visszatérülése			
	- kártérítés, bántópenz			
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készült: 2017.06.30

	Sünivár Bőlesőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>30 303 157</b>	<b>0</b>	<b>30 303 157</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>20 395 624</b>	<b>0</b>	<b>20 395 624</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)	19 558 000		19 558 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	807 624		807 624
	0511091. Közlekedési költségtérítés			
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)			
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	20 365 624	0	20 365 624
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás			
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000		30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	30 000	0	30 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 598 445</b>	<b>0</b>	<b>4 598 445</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	4 302 760		4 302 760
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	144 948		144 948
	- munkáltatói SZJA (15%)	150 737		150 737
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>5 309 088</b>	<b>0</b>	<b>5 309 088</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	107 000	0	107 000
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat	12 000		12 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	95 000		95 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	745 740	0	745 740
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000		80 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	15 000		15 000
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	320 000		320 000
	- munka- és védőruha 6fő*37 000 Ft/fő	222 000		222 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (60. évforduló)	108 740		108 740
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	852 740	0	852 740
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	156 000		156 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	156 000	0	156 000
	053311. Közütemi díjak	1 740 000	0	1 740 000
	- villamosenergia	192 000		192 000
	- gázdíj	1 248 000		1 248 000
	- víz- és csatornadíj	300 000		300 000
	053321. Vásárolt élelmiszer			
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás	230 000		230 000
	053351. Közzetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	420 000		420 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	776 400	0	776 400
	- postaköltség	40 000		40 000
	- hulladék szállítási, rágcsálóirtás, tűzvédelmi-, távfelügyelet	154 400		154 400
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	380 000		380 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat,	82 000		82 000
	- bank költség	120 000		120 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	3 166 400	0	3 166 400
	053411. Kiküldetés	60 000		60 000
	053421. Reklám- és propaganda			
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	60 000	0	60 000

	Sűnivar Bőlesőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 061 948		1 061 948
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés) (Magyar Bőlesődek Egyesület tagdíj)	12 000		12 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 073 948	0	1 073 948
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	180 000		180 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600		48 600
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>30 531 757</b>



Jogcím	Mutatószám	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
( 2016. évi XC. Törvény alapján)				
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>78 107 681</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18	fő	4 580 000	82 577 400
<b>I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után</b>				<b>78 107 681</b>
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				30 017 550
<b>I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után</b>				-
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	301	ha	22 300	6 721 220
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	320 000	15 072 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		km	227 000	8 124 330
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 308	fő	2 700	17 031 600
<b>I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</b>				-
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				-
<b>I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</b>				-
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				-
<b>I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</b>				-
V. Info Beszámítás				51 518 869
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				78 107 681
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
<b>I.6. 2016. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása</b>				
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>28 373 580</b>
<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>9 376 000</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>14 129 600</b>
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	1,3	fő	3 000 000	3 900 000
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ad (2) társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b gyermekjóléti központ				
III.3.c (1) szociális étkeztetés	25	fő	55 360	1 384 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás				
III.3.da) házi segítségnyújtás - Szociális segítés	4	fő	25 000	100 000
III.3.db) házi segítségnyújtás -Személyes gondozás	4	fő	210 000	840 000

Jogcím	Mutatószám	menyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
<b>( 2016. évi XC. Törvény alapján)</b>				
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	16	fő	494 100	7 905 600
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek				
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri				
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el				
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás				
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen				
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása				
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely				
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye				
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely				
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>				
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma				
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek				
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek				
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona				
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye				
L (7) gyermekek átmeneti otthona				
L (8) családok átmeneti otthona				
L (9) helyettes szülő				
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás				
<b>III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása</b>				<b>3 359 220</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,56	fő	1 632 000	913 920
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 445 300
<b>III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</b>				
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>	<b>1</b>	<b>fő</b>	<b>1 508 760</b>	<b>1 508 760</b>
<b>IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>	<b>6 308</b>	<b>fő</b>	<b>1 140</b>	<b>7 191 120</b>
<b>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja</b>				<b>467 000</b>
<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>				<b>114 139 381</b>

**Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)**

sorsz.	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>110 369 277</b>	<b>25 161 641</b>	<b>135 530 918</b>
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat. Átdolgozás	5 250 000	1 417 500	6 667 500
1.2.	ingatlan vásárlás	17 042 928		17 042 928
1.3.	útépítés (Sziget nyaraló)	35 000 000	9 450 000	44 450 000
1.4.	belterületi utak szilárd burk. (Révész;Petőfi;Dózsa) p	7 149 046	1 930 242	9 079 288
1.5.	csapadékvíz elvezetés	11 007 500	2 972 025	13 979 525
1.6.	tervezési ktg	24 656 000	6 657 120	31 313 120
1.7.	közvilágítási lámpatestek bővítése	3 143 000	848 610	3 991 610
1.8.	Ford Transit Custom Trend szgk. Beszerzés	6 997 126	1 852 774	8 849 900
1.9.	UOVision UM535 Panda GSM vadkamera	82 677	22 323	105 000
1.10.	4db ASP kártyaolvasó	41 000	11 047	52 047
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 927 000</b>	<b>793 260</b>	<b>3 720 260</b>
2.1.	vírusvédelmi licence	209 000	59 400	268 400
2.2.	számítógép	150 000	40 500	190 500
2.3.	bútor (tárgyaló)	1 500 000	405 000	1 905 000
2.4.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
2.5.	Szervergép beszerzés	568 000	153 360	721 360
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>2 320 000</b>	<b>626 400</b>	<b>2 946 400</b>
4.1.	Girosz sütő	210 000	56 700	266 700
4.2.	Sátor rendezvényekhez	400 000	108 000	508 000
4.3.	Hűtő	250 000	67 500	317 500
	Vitrines hűtő	220 000	59 400	279 400
	Melegentartó	409 800	110 646	520 446
	Billenőserpenyő	544 200	146 934	691 134
	Edények pótlása	286 000	77 220	363 220
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>700 000</b>	<b>189 000</b>	<b>889 000</b>
5.1.	számítógép	200 000	54 000	254 000
5.2.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
<b>6.</b>	<b>Sünivár Bölcsőde</b>	<b>180 000</b>	<b>48 600</b>	<b>228 600</b>
6.1.	számítógép	180 000	48 600	228 600
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>116 496 277</b>	<b>26 818 901</b>	<b>143 315 178</b>

**Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)**

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>178 196 762</b>	<b>48 113 126</b>	<b>226 309 888</b>
1.1.	Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai	3 937 008	1 062 992	5 000 000
1.2.	Óvoda nyílászáró (önkorm rész)	688 766	185 967	874 733
1.3.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat	173 570 988	46 864 167	220 435 155
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.				
2.2.				
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.				
3.2.				
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.				
4.2.				
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.				
5.2.				
<b>6.</b>	<b>Sünivár Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1				
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>178 196 762</b>	<b>48 113 126</b>	<b>226 309 888</b>

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)					
		Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Terv évben	További években
„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	233 856 955	233 856 955	

**Taksony Nagyközség Önkormányzat 2017 évi létszámadatai**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Engedélyezett álláshely</b>	<b>Megjegyzés</b>
<b>Önkormányzat</b>			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>2,0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	20,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>22,0</b>	
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású előadó	1,0	
	Főfoglalkozású előadó (2017.09.01-től)	0,5	
	<b>Összesen:</b>	<b>2,5</b>	
<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Ügyintéző	0,5	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	3,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	5,0	
	Műszaki irányító	1,0	
	Egyéb kisegítő alkalmazott	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>19,5</b>	
<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális munkatárs	5,5	
	Védőnő	3,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>9,5</b>	
<b>Sünivár Bölcsöde</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	6,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>8,0</b>	
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>61,5</b>	
	Közfoglalkoztatás	16,0	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

#### Működési bevételek

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016 évi várható	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	260 151 000	182 203 000	143 655 141	467 000	144 122 141
Közhatalmi bevételek	356 967 000	329 670 000	318 100 000	0	318 100 000
Működési bevételek	127 301 000	121 222 000	107 021 895	7 702 000	114 723 895
Működési célú átvett pénzeszköz		12 159 800	5 490 000	0	5 490 000
Támogatásértékű működési bevétel					
Támogatási kölcsön visszatérülése					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>744 419 000</b>	<b>645 254 800</b>	<b>574 267 036</b>	<b>8 169 000</b>	<b>582 436 036</b>
Működési egyenleg			6 969 445	-69 750 396	-62 780 951

#### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	57 903 000	194 000	0	233 856 955	233 856 955
Felhalmozási bevételek	665 000	1 944 108	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	20 000 000	0	0	0
Közhatalmi bevétel (építményadó)					
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>59 068 000</b>	<b>22 138 108</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>233 856 955</b>
Felhalmozási egyenleg			-139 472 604	3 604 493	-135 868 111
<b>Költségvetési egyenleg</b>			<b>-132 503 160</b>	<b>-66 145 902</b>	<b>-198 649 062</b>

Finanszírozási bevételek működési	19 118 000	178 739 000	136 989 704	206 145 903	343 135 607
Finanszírozási bevételek felhalmozási	12 817 000				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>31 935 000</b>	<b>178 739 000</b>	<b>136 989 704</b>	<b>206 145 903</b>	<b>343 135 607</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>			<b>132 503 160</b>	<b>66 145 902</b>	<b>198 649 062</b>

711 256 740 448 171 858 1 159 428 598

#### Működési kiadások

adatok Ft

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016 évi várható	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	167 950 000	168 427 763	226 038 102	2 590 616	228 628 718
Munkaadókat terhelő járulékok	43 508 000	45 276 740	50 969 935	491 163	51 461 098
Dologi kiadások	273 625 000	275 974 223	248 552 074	10 600 001	259 152 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 509 000	5 479 000	5 410 000	0	5 410 000
Egyéb működési célú kiadások	76 017 000	79 085 798	33 903 880	3 177 345	37 081 225
Tartalékok			2 423 600	61 060 271	63 483 871
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>573 609 000</b>	<b>574 243 524</b>	<b>567 297 591</b>	<b>77 919 396</b>	<b>645 216 987</b>

#### Felhalmozási kiadások

Beruházások	37 135 000	46 301 851	133 597 871	9 717 307	143 315 178
Felújítások	1 336 000	27 824 277	5 874 733	220 435 155	226 309 888
Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	0	100 000	100 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>38 471 000</b>	<b>74 726 128</b>	<b>139 472 604</b>	<b>230 252 462</b>	<b>369 725 066</b>

Finanszírozási kiadások működési		4 631 403	4 486 545	140 000 000	144 486 545
Finanszírozási kiadások felhalmozási	4 599 000				
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	150 000 000	110 000 000			
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>154 599 000</b>	<b>114 631 403</b>	<b>4 486 545</b>	<b>140 000 000</b>	<b>144 486 545</b>

711 256 740 448 171 858 1 159 428 598

**Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)  
2017. év**

Kötelező feladatok (Mőtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Lekötött bankbetét / Belföldi értékpapír beváltás	Önkormányzati hoizájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	114 481 043	114 481 043			18 184 218					6 667 500	89 629 325	0	
Településrendezés		0										0	
Önkormányzati hivatal működése	124 974 349	105 047 329	78 107 681		1 051 500				5 490 000	27 473	20 370 675	19 927 020	
Településüzemeltetés		0										0	
Közműközművek kialakítása és fenntartása	2 667 000	0										2 667 000	
Zöldterület karbantartás	39 944 040	0										39 944 040	
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	15 408 910	7 658 750								7 658 750		7 750 160	
Közüvilágításról való gondoskodás	12 054 840	0	0									12 054 840	
Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közüintézmény elnevezése		0										0	
Egészségügyi alapellátás	4 760 000	0										4 760 000	
Az egészségügyi életmód segítségét célzó szolgáltatások		0										0	
Óvodai ellátás		0										0	
Nyilvános könyvtári ellátási és közüművelődési feladatok	15 954 369	7 850 352	7 191 120		200 000					459 232		8 104 017	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		0										0	
Szociális feladatok egyéb támogatása	5 410 000	9 376 000	9 376 000									-3 966 000	
Család - és gyermekjóléti szolgálat													
Szociális étkeztetés	33 959 820	11 928 604	6 224 000		3 300 000	2 385 100				19 504		22 031 216	
Házi segítségnyújtás													
Bölcsődei ellátás	32 740 033	18 943 757	12 773 580		6 168 000					2 177		13 796 276	
Intézményüzemeltetés	66 585 190	467 000	467 000		0							66 118 190	
A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		0										0	
Helyi környezet-és természetvédelem		0										0	
Vízgazdálkodás		0										0	
Szennyvíz- gyűjtése, elhelyezése		0										0	
Vízkezelőhálózat		0										0	
Honvédelem		0										0	
Polgári védelem		0										0	
Katasztrófavédelem		0										0	
Helyi közoglalkoztatás	19 702 888	14 131 260				14 131 260						5 571 628	
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		318 100 000			318 100 000							-318 100 000	
A késtermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévíégi árusítás lehetőségét is		0										0	
Sport, ifjússági ügyek	13 466 400	13 466 400				13 466 400						0	
Nemzetiségi ügyek		0										0	
Közreműködés a település közübiztonságának biztosításában		0										0	
Helyi közüsségi közlekedés biztosítása		0										0	
Hulladékkezelőgazdálkodás	630 800	0										630 800	
Vízkezelő szolgálat		0										0	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	364 792 017	246 081 204	0		27 780 233					78 300 971	140 000 000	118 710 813	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>867 531 699</b>	<b>867 531 699</b>	<b>114 139 381</b>	<b>0</b>	<b>374 783 951</b>	<b>29 982 760</b>	<b>0</b>	<b>5 490 000</b>	<b>0</b>	<b>93 135 607</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 159 428 598	1 159 428 598	114 139 381	0	432 823 895	29 982 760	233 856 955	5 490 000	0	93 135 607	250 000 000	318 100 000	0
	291 896 899	291 896 899	0	0	58 039 944	0	233 856 955	0	0	0	0	-318 100 000	0
	0	0			0	0	0						



Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

**Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)  
2017. év**

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2017. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
							Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ügyfélszolgálat biztosítása		695 400	1 668 204			1 668 204							
Étkeztetés külsős (Óvoda;lakossági, dolgozói)		31 471 464	54 405 740			54 405 740							
Korcsolya pálya bérlet ( 2 hónap)		2 100 740	315 000			315 000							
Helyi időszaki kiadványok ( Hírharang, ünnepnaptár)		5 016 500	1 651 000			1 651 000							
Testvérvárosi kapcsolatok		3 950 000	0										
Községi rendezvények		4 200 000	0										
Civil szervezetek támogatása		10 605 840	0										
„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat		233 856 955	233 856 955					233 856 955					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>291 896 899</b>	<b>291 896 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 039 944</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Működési célú támogatások	16 166 249	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	144 122 141
2	Költségtérítési bevételek	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	218 100 000
3	Működési bevételek	8 978 928	7 725 300	7 725 300	10 084 300	11 662 300	2 268 500	10 531 614	7 832 300	7 832 300	9 805 300	8 266 833	10 225 300	114 723 895
4	Működési célú átvett pénzeszközök							2 745 000						2 745 000
5	Prémiumadvány igénybevétele													93 138 067
6	Felhalmozási célú támogatások				233 856 955	13 494 852	66 145 903	13 494 852						233 856 955
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9	Finanszírozási bevételek	110 000 000	140 000 000											250 000 000
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>151 145 177</b>	<b>175 357 654</b>	<b>89 357 654</b>	<b>280 373 609</b>	<b>91 789 506</b>	<b>99 046 757</b>	<b>54 403 820</b>	<b>35 457 654</b>	<b>59 457 654</b>	<b>37 437 654</b>	<b>35 898 807</b>	<b>79 702 654</b>	<b>1 199 428 598</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
10	Személyi juttatások	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 617 076	19 092 076	19 092 076	19 622 276	19 092 076	19 096 000	228 628 718
11	Személyi juttatások járuléka	4 531 325	4 105 437	4 105 437	4 452 552	4 105 437	4 105 437	4 626 145	4 200 257	4 200 257	4 627 290	4 200 257	4 201 271	51 461 090
12	Dologi kiadások	27 710 474	19 779 972	22 172 472	23 237 972	23 237 972	23 237 972	23 872 472	20 572 472	22 037 973	19 795 243	10 466 634		209 155 876
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	5 400 000
14	Egyéb működési célú kiadások	1 848 167	1 848 167	5 838 207	5 751 087	1 848 167	4 348 167	2 751 087	2 148 167	2 148 167	2 848 167	2 848 167	2 175 512	27 080 225
15	Utazások							2 523 600	61 000 571					63 483 871
16	Beruházások	4 669 928		25 800 000	9 523 500	27 873 853	9 173 000	15 123 851	9 000 000			42 149 046		143 315 178
17	Felhalmozások			874 733				5 000 000	73 478 365			73 478 365		226 269 800
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				100 000									100 000
19	Finanszírozási kiadások	4 486 545	140 000 000											144 486 545
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>63 033 345</b>	<b>184 773 484</b>	<b>77 852 787</b>	<b>60 672 019</b>	<b>74 147 337</b>	<b>58 780 984</b>	<b>68 778 963</b>	<b>124 635 789</b>	<b>117 374 075</b>	<b>123 034 923</b>	<b>46 356 553</b>	<b>159 988 367</b>	<b>1 199 428 598</b>

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi számított előirányzat	2019. év számított előirányzat
<b>B E V É T E L E K</b>				
I.	Működési célú támogatások	144 122 141	145 563 362	147 018 996
II.	Közhatalmi bevételek	318 100 000	321 281 000	324 493 810
III.	Működési bevételek	114 723 895	115 871 134	117 029 845
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	5 544 900	5 600 349
V.	Felhalmozási célú támogatások	233 856 955	2 338 570	2 361 955
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	343 135 607	346 566 963	350 032 633
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 159 428 598</b>	<b>937 165 929</b>	<b>946 537 588</b>
<b>K I A D Á S O K</b>				
I.	Személyi juttatások	228 628 718	228 434 369	230 718 712
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 461 098	51 484 546	51 999 391
III.	Dologi kiadások	259 152 076	251 293 595	253 806 531
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	5 464 100	5 518 741
V.	Egyéb működési célú kiadások	100 565 096	101 570 747	102 586 454
VI.	Beruházások	143 315 178	144 748 330	146 195 813
VII.	Felújítások	226 309 888	8 137 832	8 219 210
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	101 000	102 010
IX.	Finanszírozási kiadások	144 486 545	145 931 410	147 390 725
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 159 428 598</b>	<b>937 165 929</b>	<b>946 537 588</b>
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-198 649 062	-200 635 553	-202 641 908
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	198 649 062	200 635 553	202 641 908

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, nővédelmi ell. gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	574 267 036	114 139 381	4 680 000	8 786 400	14 131 260	318 100 000	62 666 987	3 000 000	1 008 869	40 737 908	5 490 000	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	582 436 036
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	143 655 141	114 139 381	4 680 000	8 786 400	14 131 260	0	0	0	708 869	0	0	0	0	0	0	0	1 676 231	144 122 141
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	114 139 381																114 139 381
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	78 107 681																78 107 681
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	28 373 580																28 373 580
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	7 191 120																7 191 120
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467000																467 000
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!																	0
																			0
	B12. Elvonások és befizetések bevételei																		0
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		0
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		0
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 982 760		4 680 000	8 786 400	14 131 260				708 869								1 676 231	29 982 760
																			0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	0	0	0	318 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000					64 100 000												64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000					251 500 000												251 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000					230 000 000												230 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000					20 000 000												20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000					1 500 000												1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000					2 500 000												2 500 000
III.	B4. Működési bevételek	107 021 895	0	0	0	0	0	62 666 987	3 000 000	300 000	40 737 908	0	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	0	114 723 895
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0																	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 399 565						49 344 165			12 555 400			200 000	1 300 000				63 399 565
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661									2 287 661								2 287 661
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281									14 318 281								14 318 281
	B405. Ellátási díjak	8 998 500							3 000 000	300 000						3 960 000	1 738 500		8 998 500
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 497 888						13 322 822			4 354 566				351 000		469 500		18 497 888
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0																	0
	B408. Kamatbevételek	0																	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0																	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0									7 222 000								7 222 000
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 490 000	0	0	0	0	0	0	5 490 000
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000										5 490 000							5 490 000
																			0
																			0
																			0

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, nővédelmi ell. gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 856 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 856 955
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 856 955
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0																	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0																	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955																233 856 955
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése																		0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0																	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		0
	B54. Részesedések értékesítése	0																	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	347 996 336	4 680 000	8 786 400	14 131 260	318 100 000	62 666 987	3 000 000	1 008 869	40 737 908	5 490 000	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	816 292 991
																			0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	428 069 471	0	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	292 167 471	451 858	0	76 732	0	0	635 303 078
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása																		0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704						92 097 694		153 583		355 740		451 858		76 732			93 135 607
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	284 005 867											285 093 571						285 093 571
	B817. Lekötött bankbetétek	110 000 000									250 000 000								250 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	420 995 571	0	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	285 093 571	451 858		76 732	0	0	628 229 178
																			0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása																		0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0																	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	7 073 900											7 073 900						7 073 900
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0		0	0	0	7 073 900
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767											-292 167 471						-292 167 471
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740																	1 159 428 598

		Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	011130	013350	062010	041236	045160	072111	082092	013320	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020
	2017. évi kiadási előirányzatok összesen		önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Köztetető-fenntartás és -működtetés	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, növédelmi eü. gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	567 297 591	777 345	282 587 503	0	0	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 672 851	2 667 000	63 264 570	5 016 500	1 270 000	17 810 498	5 007 144	8 096 890	14 352 689	39 944 040	63 176 490
I.	K1. Személyi juttatások	226 038 102	0	104 682 046	0	0	16 149 908	0	0	4 019 140	0	33 416 460	0	0	12 701 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880	0	17 383 200
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 858 352		81 431 040			16 149 908			2 819 140		31 295 100			9 676 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880		17 383 200
	K12. Külső személyi juttatások	26 179 750		23 251 006						1 200 000		2 121 360			3 025 000					
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 935		23 761 569		0	3 552 980			884 211		7 514 403	0	0	2 797 486	246 796	1 311 180	2 173 574		3 770 094
III.	K3. Dologi kiadások	248 552 074		90 660 017	0	0	0	15 408 910		3 769 500	2 667 000	22 333 707	5 016 500	1 270 000	2 311 400	3 638 550	825 800	2 299 235	39 944 040	41 723 196
	K31. Készletbeszerzés összesen	50 223 960		4 579 858						1 000 000		9 463 462			700 000		100 000	222 500		30 728 340
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 897 200		9 892 200								400 000			150 000		150 000	132 000		466 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 780 251		51 694 098				12 133 000		1 700 000	2 100 000	7 193 000		1 000 000	950 000	2 865 000	350 000	826 000	31 452 000	
	K34. Küldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 201 402		290 000						150 000			4 220 000		20 000			800 000		2 631 402
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	57 449 261		24 203 861				3 275 910		919 500	567 000	5 277 245	796 500	270 000	491 400	773 550	225 800	318 735	8 492 040	7 897 454
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K42. Családi támogatások	750 000																		
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0																		
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0																		
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0																		
		360 000																		
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000																		
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	777 345	63 483 871	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345																	
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül																			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040																		
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül																			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840							2 400 000											300 000
	K512. Tartalékok	2 423 600		63 483 871																

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg ( Ft )	018010	011130	013350	062010	041236	045160	072111	082092	013320	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Köztetető-fenntartás és -működtetés	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, nővédelmi eü. gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	0	30 585 468	220 435 155	110 548 833	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
VI.	K6. Beruházások	133 597 871	0	29 710 735	0	105 548 833	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000		209 000		5 250 000														
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474		17 042 928		77 812 546														
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000		759 000											200 000					
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000		9 079 803											500 000					2 320 000
	K65. Részesedések																			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0																		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397		2 620 004		22 486 287									189 000					626 400
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	0	874 733	220 435 155	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774		688 766	173 570 988	3 937 008														
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0																		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0																		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959		185 967	46 864 167	1 062 992														
VIII	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0																		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 770 195	777 345	313 172 971	220 435 155	110 548 833	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 672 851	2 667 000	63 264 570	5 016 500	1 270 000	18 699 498	5 007 144	8 096 890	14 352 689	39 944 040	66 122 890
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			140 000 000																
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása																			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 486 545																		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	284 005 867																		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (mukodési) összesen	288 492 412	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0																		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0																		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 073 900																		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767																		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 256 740																		



064010	051010	084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	072112	018030	082042	082044	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
közülagítás	Hulladékgazd álkodás igazgatása	Civil szervezetek müködési támogatása	családtámo gatások	Gyermekek bölcsödei ellátása	Gyermekek bölcsödése ben, fogyatéko k nappali intézményé ben	lakásfenn rtással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatáso k	
12 054 840	630 800	10 605 840	750 000	27 781 417	4 730 016	4 300 000	360 000	17 607 240	4 760 000	0	719 251	10 762 268	645 216 987
0	0	0	0	19 407 148	1 088 476	0	0	0	0	0	0	2 819 140	228 628 718
				19 377 148	1 088 476							2 819 140	199 001 352
				30 000									29 627 366
													0
				4 358 981	239 465							850 361	51 461 098
													0
													0
												0	
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
12 054 840	0	0	0	4 015 288	3 402 075	0	0	0	0	0	719 251	7 092 767	259 152 076
				574 000	1 938 800						685 000	815 000	50 806 960
				156 000								293 000	11 639 200
9 492 000				2 426 400	740 000							4 134 100	129 055 598
				60 000								30 000	8 201 402
2 562 840				798 888	723 275						34 251	1 820 667	59 448 916
													0
0	0	0	750 000	0	0	4 300 000	360 000	0	0	0	0	0	5 410 000
			750 000										750 000
													0
													0
													0
							360 000						360 000
						4 300 000							4 300 000
													0
													0
													0
													0
0	630 800	10 605 840	0	0	0	0	0	17 607 240	4 760 000	0	0	0	100 565 096
													777 345
													0
	630 800							17 607 240	1 760 000				19 998 040
													0
		10 605 840							3 000 000				16 305 840
													63 483 871

064010	051010	084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	072112	018030	082042	082044	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
közüvilágítás	Hulladékga z d á l k o d á s i g a z g a t á s a	Civil szervezetek működési támogatása	családtámo g a t á s o k	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek bölcsőde s b e n, fogyatéko s o k nappali intézményé b e n	lakásfennta r t á s s al, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatáso k	
3 991 610	0	100 000	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	369 725 066
3 991 610	0	0	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	143 315 178
													5 459 000
													94 855 474
				180 000									1 139 000
3 143 000													15 042 803
													0
													0
848 610				48 600									26 818 901
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 309 888
													178 196 762
													0
													0
													48 113 126
		100 000											100 000
													0
													0
16 046 450	630 800	10 705 840	750 000	28 010 017	4 730 016	4 300 000	360 000	17 607 240	4 760 000	0	719 251	10 762 268	1 014 942 053
													0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 654 016	0	0	436 654 016
													0
													0
													0
													0
													140 000 000
													0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000
										4 486 545			4 486 545
										285 093 571			285 093 571
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 580 116	0	0	429 580 116
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
										7 073 900	0		7 073 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0	0	7 073 900
													0
										-292 167 471	0		-292 167 471
													1 159 428 598

**Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019 év
Közhatalmi bevételek	318 100 000	321 281 000	324 493 810
Bérbeadás, üzemeltetés	12 555 400	12 680 954	12 807 764
Felhalmozási bevételek			
<b><i>Saját bevételek összesen:</i></b>	<b><i>330 655 400</i></b>	<b><i>333 961 954</i></b>	<b><i>337 301 574</i></b>
Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség			
Lizingdíj			
Váltótartozások			
Kamatfizetési kötelezettség			
<b><i>Kötelezettségek összesen:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa</b>	<b>165 327 700</b>	<b>166 980 977</b>	<b>168 650 787</b>