

[illegible]

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>60 339 522</b>	<b>294 196 477</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>54 793 522</b>	<b>288 650 477</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	54 793 522	54 793 522
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	0	233 856 955
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	0	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>5 546 000</b>	<b>5 546 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	5 546 000	5 546 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>574 267 036</b>	<b>242 025 955</b>	<b>93 118 365</b>	<b>909 411 356</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>428 069 471</b>	<b>207 233 607</b>	<b>1 201 515</b>	<b>636 504 593</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	0	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704	66 145 903	0	93 135 607
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	284 005 867	1 087 704	955 515	286 049 086
	B817. Lékötött bankbetétek	110 000 000	0	0	110 000 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>420 995 571</b>	<b>207 233 607</b>	<b>955 515</b>	<b>629 184 693</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	7 073 900	0	246 000	7 319 900
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>7 319 900</b>
	<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-291 079 767</b>	<b>-1 087 704</b>	<b>-1 201 515</b>	<b>-293 368 986</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>711 256 740</b>	<b>448 171 858</b>	<b>93 118 365</b>	<b>1 252 546 963</b>

Készült: 2017.11.13

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>61 699 772</b>	<b>431 424 838</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>133 597 871</b>	<b>9 717 307</b>	<b>61 699 772</b>	<b>205 014 950</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000	-11 000	1 000 000	6 459 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	47 081 500	141 936 974
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000	609 000	522 000	1 661 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000	7 079 803	193 700	15 236 503
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397	2 039 504	12 902 572	39 721 473
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>5 874 733</b>	<b>220 435 155</b>	<b>0</b>	<b>226 309 888</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	0	178 196 762
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	0	48 113 126
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>706 770 195</b>	<b>308 171 858</b>	<b>93 118 365</b>	<b>1 108 060 418</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 566 312</b>	<b>141 087 704</b>	<b>1 201 515</b>	<b>437 855 531</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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	140 000 000	0	140 000 000
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	0	140 000 000
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	0	4 486 545
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	955 515	286 049 086
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>141 087 704</b>	<b>955 515</b>	<b>430 535 631</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	246 000	7 319 900
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>7 319 900</b>
	<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-291 079 767</b>	<b>-1 087 704</b>	<b>-1 201 515</b>	<b>-293 368 986</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>711 256 740</b>	<b>448 171 858</b>	<b>93 118 365</b>	<b>1 252 546 963</b>

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>32 321 409</b>	<b>528 107 547</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>130 188 741</b>	<b>467 000</b>	<b>37 811 409</b>	<b>168 467 150</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	0	8 573 823	122 246 204
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	0	1 150 622	79 258 303
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	0	6 733 102	35 106 682
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	0	690 099	7 881 219
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467 000	23 747 586	24 214 586
	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	5 490 000	22 006 360
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>318 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 100 000</b>
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	0	0	64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	0	0	251 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	230 000 000	0	0	230 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	0	0	20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	1 500 000	0	0	1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>34 318 397</b>	<b>7 222 000</b>	<b>0</b>	<b>41 540 397</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 970 400	0	0	12 970 400
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661	0	0	1 807 661
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	0	0	14 318 281
	B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 222 054	0	0	5 222 054
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 222 000	0	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>	<b>0</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	0

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>60 339 522</b>	<b>294 196 477</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>54 793 522</b>	<b>288 650 477</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			54 793 522	54 793 522
	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	0	233 856 955
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése	0	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>5 546 000</b>	<b>5 546 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	5 546 000	5 546 000
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>0</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	0	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	0	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	66 303 247	0	91 869 538
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)				
	B816. Központi, irányító szervei 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>0</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</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>92 660 931</b>	<b>1 164 173 562</b>

Készült: 2017.11.13

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>61 093 522</b>	<b>423 034 328</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>126 523 971</b>	<b>9 006 947</b>	<b>61 093 522</b>	<b>196 624 440</b>
	K61. Imateriális javak beszerzése	5 250 000	0	1 000 000	6 250 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	47 081 500	141 936 974
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	41 000	236 000	277 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 079 803	0	10 222 803
	K65. Részesedések	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	1 886 144	12 776 022	37 937 663
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>5 874 733</b>	<b>220 435 155</b>	<b>0</b>	<b>226 309 888</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	0	178 196 762
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	0	48 113 126
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>295 566 312</b>	<b>141 087 704</b>	<b>1 201 515</b>	<b>437 855 531</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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	0	4 486 545
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	955 515	286 049 086
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>1 087 704</b>	<b>955 515</b>	<b>290 535 631</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		140 000 000	0	140 000 000
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	0	140 000 000
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 073 900	0	246 000	7 319 900
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>140 000 000</b>	<b>246 000</b>	<b>147 319 900</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>92 660 931</b>	<b>1 164 173 562</b>



Készült: 2017.11.13

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

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>5 546 000</b>	<b>5 546 000</b>
	09751. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 546 000	5 546 000
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>135 566 291</b>	<b>206 303 247</b>	<b>0</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	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	0	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 szervei támogatás				
	098171. Lекötött 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>0</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	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervei támogatás				
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</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>92 660 931</b>	<b>1 164 173 562</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>30 365 894</b>	<b>303 283 703</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>35 828 818</b>	<b>2 590 616</b>	<b>248 050</b>	<b>38 667 484</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 16 fő 9 hó)	16 149 908			16 149 908
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				0
	0511051. Végkielégítés				0
	0511061. Jubileumi jutalom				0
	0511071. Béren kívüli juttatások ( cégtelefon)	137 160	110 000		247 160
	0511091. Közlekedési költségtérítés				0
	0511101. Egyéb költségtérítés				0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		240 000		240 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	16 287 068	350 000	0	16 637 068
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg;alpolg;képv;bizotts;ktg által)	14 603 750		248 050	14 851 800
	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	248 050	22 030 416
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 113 229</b>	<b>491 163</b>	<b>54 575</b>	<b>8 658 967</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	7 558 430	491 163	54 575	8 104 168
	- 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>0</b>	<b>119 918 887</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	485 200	0	0	485 200
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat (Pest Megye lapja 600*12, menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)	485 200			485 200
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 071 858	583 000	0	2 654 858
	- élelmiszer, élelmezési 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	0	3 140 058
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 254 200	-320 000	0	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	0	860 000
	- telefon	540 000	320 000		860 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 794 200	0	0	3 794 200
	053311. Közüzeti díjak	11 220 000	0	0	11 220 000
	- villamosenergia (közvilágítás, rendszerhasz. díj;sárga villogó, jelzőlámpa, szökökút, marestli...)	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 élelmezés	0	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. Közzetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 240 661	1 000 000		2 240 661
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv;jogi;földm;; közbeszerzés, Ernszt, CEU, Kormos)	6 779 995	8 228 347		15 008 342
	053371. Egyéb szolgáltatások	47 161 122	-583 000	0	46 578 122
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg;szúnyoggyér, 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)	2. 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 emléklábak, műv tev;	583 000	-583 000		0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	70 761 777	6 795 347	0	77 557 124
	053411. Kiküldetés	600 000			600 000
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünnepnapltár, grafikai munkák; malenkij;testvérvárosi kapcs)	5 007 402			5 007 402
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	5 607 402	0	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	0	5 222 054
	053531. Kamatkadások		300 000		300 000
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	1 980 000	0	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	0	29 820 103
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 410 000</b>	<b>0</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>30 063 269</b>	<b>130 628 365</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	856 100	1 633 445
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040	0	0	19 998 040
	- RSD működési hozzájárulás	189 240			189 240
	- DTÖSZ hozzájárulás	17 418 000			17 418 000
	- Hulladékártásulási tagdíj 100Ft/lakos	630 800			630 800
	- Dharasztí orvosi ügyelet	1 760 000			1 760 000
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	2 400 000	22 130 000	38 435 840
	- Harasztí Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000 000			3 000 000
	- gyepmesteri tev. Támogatása	300 000			300 000
	- egyéb szervezet	10 605 840	2 400 000	22 130 000	35 135 840
	055131. Tartalékok	2 423 600	61 060 271	7 077 169	70 561 040
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>132 398 704</b>	<b>229 542 102</b>	<b>61 093 522</b>	<b>423 034 328</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>126 523 971</b>	<b>9 006 947</b>	<b>61 093 522</b>	<b>196 624 440</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ )	5 250 000		1 000 000	6 250 000
	05621. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	47 081 500	141 936 974
	- ingatlan vásárlás	17 042 928			17 042 928
	- útéptítés;	42 149 046		47 081 500	89 230 546
	-csapadékvíz elvezetés	11 007 500			11 007 500
	- tervezési ktg	24 656 000			24 656 000
	05631. Informatikai eszközök beszerzése		41 000	236 000	277 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 079 803	0	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	12 776 022	37 937 663

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>	<b>226 309 888</b>
	05711. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	0	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>0</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>1 201 515</b>	<b>437 855 531</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	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	0	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	955 515	286 049 086
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>288 492 412</b>	<b>141 087 704</b>	<b>955 515</b>	<b>430 535 631</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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	7 073 900	0	246 000	7 319 900
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>7 073 900</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>7 319 900</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 663 429</b>	<b>447 849 202</b>	<b>92 660 931</b>	<b>1 164 173 562</b>

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (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>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</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>	<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>	<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>190 320</b>	<b>123 599 479</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	27 473	328 267	0	355 740
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	119 441 426	602 093	190 320	120 233 839
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>119 468 899</b>	<b>930 360</b>	<b>190 320</b>	<b>120 589 579</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 009 900	0	0	3 009 900
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>3 009 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 009 900</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>647 754</b>	<b>125 848 823</b>



Készült: 2017.11.13

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (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>360 250</b>	<b>4 080 510</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>360 250</b>	<b>4 080 510</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	220 000	-11 000	0	209 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150 000	568 000	286 000	1 004 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 000 000
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	153 360	74 250	867 510
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</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>	<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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>	<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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>647 754</b>	<b>125 848 823</b>

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

Készült: 2017.11.13

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>287 504</b>	<b>121 768 313</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>83 133 880</b>	<b>0</b>	<b>156 184</b>	<b>83 290 064</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh	75 702 000	-980 000		74 722 000
	0511041. Készenlét, ügyelet, 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	156 184	1 328 184
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 943 880	0	156 184	81 100 064
	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	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>34 320</b>	<b>18 744 477</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	17 244 524		34 320	17 278 844
	- 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>97 000</b>	<b>19 733 772</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	160 000	0	40 000	200 000
	- gyógyszer	10 000			10 000
	- könyv, folyóirat	150 000		40 000	190 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 280 000	0	-40 000	1 240 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000		-40 000	960 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	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	0	1 440 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katawin)	3 436 000	742 000	600 000	4 778 000
	- internet szolgáltatás	360 000			360 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 076 000	742 000	600 000	4 418 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 920 000		-235 000	1 685 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 356 000	742 000	365 000	6 463 000
	053311. Közütemi díjak	1 964 904	0	450 000	2 414 904
	- villamosenergia	616 000			616 000
	- gázdíj	1 078 000		450 000	1 528 000
	- víz- és csatornadíj (Pihemő u is)	270 904			270 904
	053321. Vásárolt élelmzés				
	053331. Bérleti és lízingdíj	636 000		150 000	786 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000		210 000	310 000
	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	-842 000	3 843 070
	- kötelező közig. Továbbképzések (Probono)	872 350			872 350
	- postaköltség	1 800 000			1 800 000
	- irattárolás, fénym karbant.adós csekk nyomt.;foglalkozás etü.vizsg;	1 720 000		-842 000	878 000
	- szemétszállítás,kéményseprés,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	112 720			112 720
	- bank ktg	180 000			180 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 885 974	480 000	-32 000	8 333 974
	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)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	0	0	290 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 799	-576 000		2 628 799
	053521. Fizetendő ÁFA	250 000	54 000	174 000	478 000
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat, gázmérő hitelesítés)	510 000		-410 000	100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 964 798	-522 000	-236 000	3 206 798
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</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>	<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.kívül				
	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>360 250</b>	<b>4 080 510</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>3 009 900</b>	<b>710 360</b>	<b>360 250</b>	<b>4 080 510</b>
	05611. Immateriális 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	286 000	1 004 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( bútor, mini konyha, klíma 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	74 250	867 510
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</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	0
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</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>	<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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>	<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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 790 709</b>	<b>1 410 360</b>	<b>647 754</b>	<b>125 848 823</b>

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</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>	<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>	<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>566 195</b>	<b>17 720 564</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	459 232	-7 374	0	451 858
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	16 695 137	7 374	320 195	17 022 706
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>17 154 369</b>	<b>0</b>	<b>320 195</b>	<b>17 474 564</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	246 000	246 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>566 195</b>	<b>20 720 564</b>



Készült: 2017.11.13

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	193 700
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	52 300
<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>566 195</b>

Készült: 2017.11.13

2017. évi módosított előirányzat (Ft)
246 000
246 000
0
193 700
52 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 720 564

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési 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>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000
	- terembérllet	2 500 000	0	0	2 500 000
	- hirdetési díj				
	- terület bérlet (ATM automata)	300 000	0	0	300 000
	- étkezési térítési díj				
	- könyvtári szolgáltatás	200 000	0	0	200 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke				
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	0940821. Kamatbevételek				
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094101. Egyéb működési bevételek	0	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>	<b>0</b>

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>320 195</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>6 838 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek 2,5 áh	5 253 000		-30 000
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	271 880		
	0511091. Közlekedési költségtérítés	113 400		
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			30 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 280	0	0
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	200 000		
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	1 000 000		
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 200 000	0	0
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 734 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 199 660		
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	309 790		
	- munkáltatói SZJA (15%)	225 123		
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>11 581 517</b>	<b>0</b>	<b>320 195</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	700 000	0	305 000
	- gyógyszer	15 000		
	- könyv, folyóirat	685 000		305 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	0	-257 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	40 000		
	- nyomtatási festék, festékpátron	160 000		
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 600 000		-257 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 500 000	0	48 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)	73 000		
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000		
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	293 000	0	0
	053311. Közütemi díjak	3 651 100	0	0
	- villamosenergia ( elmaradás 5*236 220 Ft)	1 781 100		
	- gázdíj	1 600 000		
	- víz- és csatornadíj	270 000		
	053321. Vásárolt élelmzés			
	053331. Bérleti és lízingdíj			2 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltókészülék, bútortart javítás)	310 000		
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	0	523 000
	- előadó művész szolgáltatás	1 400 000		523 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	473 000	0	115 000
	- postaköltség	30 000		
	- szemétszállítás, fogl eüi vizsg;szinpadtech;	383 000		115 000
	- bank ktg	60 000		
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 834 100	0	640 000
	053411. Kiküldetés	30 000		
	053421. Reklám- és propaganda	150 000		50 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	180 000	0	50 000

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 324 417		-265 905
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			100
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	450 000	0	-152 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	150 000		
	- gázmérő hitelesítés	300 000		-152 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	0	-417 805
<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.kívül			
	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>246 000</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)			193 700
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	52 300
<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 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>20 154 369</b>	<b>0</b>	<b>320 195</b>



2017. évi módosított előirányzat (Ft)
20 474 564
6 838 280
5 223 000
271 880
113 400
30 000
5 638 280
200 000
1 000 000
1 200 000
1 734 572
1 199 660
309 790
225 123
11 901 712
1 005 000
15 000
990 000
0
1 543 000
40 000
160 000
1 343 000
2 548 000
73 000
220 000
293 000
3 651 100
1 781 100
1 600 000
270 000
2 000
310 000
1 923 000
1 923 000
588 000
30 000
498 000
60 000
6 474 100
30 000
200 000
230 000

2017. évi módosított előirányzat (Ft)
2 058 512
100
298 000
150 000
148 000
2 356 612
0
0
246 000
246 000
193 700
52 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 720 564

Készült: 2017.11.13

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</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>	<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>	<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>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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	0	228 206
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	91 776 958	686 871	0	92 463 829
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>92 692 035</b>	<b>0</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 946 400	0	0	2 946 400
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 770 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 770 023</b>

Készült: 2017.11.13

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>	<b>2 946 400</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 320 000	0	0	2 320 000
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	0	0	626 400
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</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>	<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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>	<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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 770 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 770 023</b>

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>	<b>61 131 588</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>77 671 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 671 523</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>17 483 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 483 200</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	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, ügylet, helyettesítés, túlóra	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	0		0511061. Jubileumi jutalom				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	796 200			796 200
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!					0511091. Közlekedési költségértéítés	100 000			100 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!					0511101. Egyéb költségértéítés				
							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	0	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	0	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>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>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>56 259 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 259 530</b>
							053111. Szakmai anyag beszerzés	95 000	0	0	95 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>61 131 588</b>	<b>0</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	0	46 396 165		- kísérőkéi informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	80 000			80 000
	- terembérlet						053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	32 293 200	0	0	32 293 200
	- hirdetési díj						- élelmiszer, élelmészési nyersanyag	30 342 100			30 342 100
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)	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
							- védőítal	100			100
							- tisztítószerek, szemetesszak, 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	0	1 738 500		053131. Árubeszerzés				
	- bölcsődei intézményi étkeztetés	1 738 500			1 738 500		0531. Készletbeszerzés összesen	32 388 200	0	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	0	466 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások						053311. Közzetemi díjak	2 490 000	0	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)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						053321. Vásárolt élelmézés	0	0	0	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		053331. Bérleti és lízingdíj				
	- ajánlati biztosíték										
							053341. Karbantartás, kisjavítás	1 433 000	0	0	1 433 000
							- légkondicionáló, elszívó karbantartás	575 000			575 000
							- gépek javítása	350 000			350 000
							- Zöldszesz. Folyosó falburkolás	150 000			150 000
							- Érintésvédelmi hibák javítása	358 000			358 000
							053351. Közvetített szolgáltatás				
							053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
							053371. Egyéb szolgáltatások	5 692 000	0	0	5 692 000
							- postaköltség	15 000			15 000
							- szemétszállítás,rovarirtás, mérleghit,lénymás	357 000			357 000
							- zsírfogó takarítás	150 000			150 000
							- bankköltség	500 000			500 000
							- ételkiszállítás	4 300 000			4 300 000
							- ét. 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	0	9 615 000
							053411. Kiküldetés	50 000			50 000
							053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	694 000			694 000
							0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	744 000	0	0	744 000
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 276 138			7 276 138
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						053521. Fizetendő ÁFA	5 720 192			5 720 192
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						053531. Kamatkiadások				
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						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	0	13 046 330
						<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</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>	<b>0</b>



	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
							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 BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</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>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>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</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. Részeselek				
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részeselek 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>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						05711. Ingatlanok felújítása				
	09541. Részeselek értékesítése						05721. Informatikai eszközök felújítása				
	09551. Részeselek 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>	<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>	<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>0</b>	<b>19 486 335</b>		<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</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	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	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	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871		228 206		059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	098161. Központi, irányító szervi 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>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>16 539 935</b>	<b>0</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	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	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	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	098161. Központi, irányító szervi 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>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 946 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946 400</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 617 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 617 923</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 617 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 617 923</b>

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</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>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>32 695 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 695 100</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0		0511011. Illetmények, munkabérek (12 áh)	29 737 000		-1 550 000	28 187 000
	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 (caféteria+ 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		250 000	922 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei						0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	32 495 100	0	-1 300 000	31 195 100
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						051211. Választott tisztviselők juttatásai				
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanósvény )	200 000		1 300 000	1 500 000
	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	1 300 000	1 500 000
						<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 355 703</b>	<b>0</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>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>36 101 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 101 297</b>
							053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	0	30 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>0</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	0		- kísértekü informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	- terembérlet	0	0	0	0		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 433 462	0	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
							- védőtál	100 000			100 000
							- izzók, zár, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtészerezési anyagok, karbant eszk,	2 005 462			2 005 462
							- tisztítószer, takarítási anyagok, szemetesszá (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 kgt.	3 006 000			3 006 000
	094041. Tulajdonosi bevételek										
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0		053131. Árubeszerzés				
	- óvodai intézményi étkeztetés						0531. Készletbeszerzés összesen	9 463 462	0	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	0	400 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások						053311. Közütemi díjak	0	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)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						053321. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	0	0	1 200 000
							- eszközbérlet (Településüzemeltető)	1 200 000			1 200 000
							053341. Karbantartás, kisjavítás	15 568 000	0	-280 000	15 288 000
							- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 493 000		-280 000	1 213 000
							- 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			280 000	280 000
							053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
							053371. Egyéb szolgáltatások	1 758 000	0	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
							- továbbképzés				
							0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 526 000	0	0	18 526 000
							053411. Kiküldetés	460 000			460 000
							053421. Reklám- és propaganda	40 000			40 000
	<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	500 000	0	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	0	7 211 835
						<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</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>	<b>0</b>

	Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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 belülré				
							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>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</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>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</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. Részeselek				
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	09511. Immateriális javak értékesítése						05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	09521. Ingatlanok értékesítése					<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						05711. Ingatlanok felújítása				
	09541. Részeselek értékesítése						05721. Informatikai eszközök felújítása				
	09551. Részeselek 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>	<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>	<b>0</b>
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
	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>0</b>	<b>76 152 100</b>		<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</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	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	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	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</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	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	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	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 152 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 152 100</b>

Készült: 2017.11.13

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</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>	<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>	<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>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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	134 079	0	153 583
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	29 751 316	-134 079	0	29 617 237
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>29 770 820</b>	<b>0</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	889 000	0	0	889 000
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 426 220</b>

Készült: 2017.11.13

	Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>	<b>889 000</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	0	200 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	500 000
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	0	0	189 000
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>	<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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</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)	2. 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>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>0</b>	<b>13 466 400</b>
	0911. Önkormányzatok működése támogatása összesen	0	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 és kiegészítő 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	0	0	13 466 400
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</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>0</b>	<b>3 300 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	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	0	3 300 000
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés	3 000 000	0	0	3 000 000
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	300 000	0	0	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	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>	<b>0</b>

	Szociális és Gyermekejölési Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	098. FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7)	30 659 820	0	0	30 659 820
	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	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	134 079	0	153 583
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	29 751 316	-134 079	0	29 617 237
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	29 770 820	0	0	29 770 820
	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	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	889 000	0	0	889 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	889 000	0	0	889 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 426 220	0	0	47 426 220

	Szociális és Gyermekeket Jóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>	<b>46 537 220</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>29 663 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 663 200</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)	24 466 000	-1 800 000	0	22 666 000
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		1 800 000	0	1 800 000
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	988 200	-7 000	0	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	0	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	0	37 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000	7 000	0	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>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>0</b>	<b>10 344 985</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	140 000	0	0	140 000
	- gyógyszer	50 000			50 000
	- könyv, folyóirat	40 000			40 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	50 000			50 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	882 500	0	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; foglalkapacs anyagok)	300 000			300 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 022 500	0	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	0	432 000
	053311. Közütemi díjak	796 000	0	50 000	846 000
	- villamosenergia	276 000			276 000
	- gázdíj	400 000		50 000	450 000
	- víz- és csatornadíj	120 000			120 000
	053321. Vásárolt élelmiszer (szoc étk, nyári gyermekétk)	3 865 000			3 865 000
	053331. Bérleti és lízingdíj			12 000	12 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	3 000			3 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	660 000		-62 000	598 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	667 000	0	0	667 000
	- postaköltség	20 000			20 000
	- szemetszállítás, etü. 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	0	5 991 000
	053411. Kiküldetés	800 000			800 000
	053421. Reklám- és propaganda	20 000		31 000	51 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	820 000	0	31 000	851 000

	Szociális és Gyermekejélési Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 999 485		-32 000	1 967 485
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkidások			1 000	1 000
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	80 000			80 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 079 485	0	-31 000	2 048 485
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</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>	<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>0</b>	<b>889 000</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>889 000</b>	<b>0</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>	<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>	<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>	<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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>	<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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 426 220</b>	<b>0</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)	2. 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>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</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>	<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>	<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>445 000</b>	<b>27 016 757</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	2 127	74 555	0	76 682
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	26 341 030	-74 555	445 000	26 711 475
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>26 343 157</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>26 788 157</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 600	0	0	228 600
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>30 976 757</b>

Készült: 2017.11.13

	Sünnvár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>0</b>	<b>228 600</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	180 000	0	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	0	48 600
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>	<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	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>30 976 757</b>



	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>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>	<b>0</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	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>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	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	0	3 960 000
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj	3 960 000	0	0	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	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>	<b>0</b>

	Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	098. FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	26 571 757	0	445 000	27 016 757
	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	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	2 127	74 555		76 682
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	26 341 030	-74 555	445 000	26 711 475
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	26 343 157	0	445 000	26 788 157
	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	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	228 600			228 600
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	228 600	0	0	228 600
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 531 757	0	445 000	30 976 757

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>445 000</b>	<b>30 748 157</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>20 395 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 395 624</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)	19 558 000		-261 500	19 296 500
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			50 000	50 000
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	807 624			807 624
	0511091. Közlekedési költségterítés				
	0511101. Egyéb költségterítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)			30 000	30 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	20 365 624	0	-181 500	20 184 124
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás				
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000		181 500	211 500
	0512. Külső személyi juttatások összesen	30 000	0	181 500	211 500
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 598 445</b>	<b>0</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>445 000</b>	<b>5 754 088</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	107 000	0	336 000	443 000
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat	12 000		336 000	348 000
	- kísértékú informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	95 000			95 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	745 740	0	0	745 740
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000			80 000
	- nyomtatási festék, festécpatron	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	336 000	1 188 740
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	156 000			156 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	156 000	0	0	156 000
	053311. Közütemi díjak	1 740 000	0	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 élelmzés				
	053331. Bérleti és lízingdíj			3 600	3 600
	053341. Karbantartás, kisjavítás	230 000		-3 600	226 400
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	420 000		70 000	490 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	776 400	0	24 000	800 400
	- postaköltség	40 000			40 000
	- hulladék szállít;rágcslálóirtás, tűzvédelmi-,távfelügyelet, jub. Ünnepszég	154 400		24 000	178 400
	- 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	94 000	3 260 400
	053411. Kiküldetés	60 000			60 000
	053421. Reklám- és propaganda			15 000	15 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	60 000	0	15 000	75 000

	Sünivár Bőcsöde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 061 948		-50 100	1 011 848
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés. kamat, gázmérő hitelesítés) (Magyar Bőcsödék Egyesület tagdíj)	12 000		50 100	62 100
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 073 948	0	0	1 073 948
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</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>	<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.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>0</b>	<b>228 600</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>228 600</b>	<b>0</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>	<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>	<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>	<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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>	<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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	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>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 531 757</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>30 976 757</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>79 258 303</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.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>				<b>150 622</b>
<b>I.6. A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>				<b>1 000 000</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>35 106 682</b>
<b>III./EK. Bölcsődei illetménypótlék</b>				<b>1 468 273</b>
<b>III.1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>2 522 839</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>16 905 320</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	27	fő	55 360	1 494 720
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás				
III.3.da) házi segítségnyújtás - Szociális segítség	1	fő	25 000	25 000
III.3.db) házi segítségnyújtás -Személyes gondozás	8	fő	210 000	1 680 000

Jogcím	Mutatószám	mennyiségi 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.jc Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatás	16	fő	118 750	1 900 000
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>3 325 490</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,56	fő	1 632 000	913 920
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 411 570
<b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei 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. Település Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>7 881 219</b>
IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 308	fő	1 140	7 191 120
IV.1.i.) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				320 194
2/EK/2 Kulturális illetménypótlék				369 905
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>24 214 586</b>
3/I/1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				22 130 000
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				826 448
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				302 625
2017. évi minimálbér, garantált bérminimum emelés miatti támogatás				955 513
<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>				<b>146 460 790</b>

**Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)**

sorsz.	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>158 686 777</b>	<b>37 937 663</b>	<b>196 624 440</b>
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat. Atdolgozás	5 250 000	1 417 500	6 667 500
1.2.	települési arculati kézikönyv	1 000 000		1 000 000
1.3.	ingatlan vásárlás	17 042 928		17 042 928
1.4.	útépítés (Sziget nyaraló)	35 000 000	9 450 000	44 450 000
1.5.	belterületi utak szilárd burk. (Petőfi;Dózsa) pályázat önrész	54 230 546	14 642 247	68 872 793
1.6.	csapadékvíz elvezetés	11 007 500	2 972 025	13 979 525
1.7.	tervezési ktg	24 656 000	6 657 120	31 313 120
1.8.	közvilágítási lámpatestek bővítése	3 143 000	848 610	3 991 610
1.9.	Ford Transit Custom Trend szgk. Beszerzés	6 997 126	1 852 774	8 849 900
1.10.	UOVision UM535 Panda GSM vadkamera	82 677	22 323	105 000
1.11.	ASP kártyaolvasó	277 000	75 064	352 064
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 213 000</b>	<b>867 510</b>	<b>4 080 510</b>
2.1.	vírusvédelmi licence	209 000	59 400	268 400
2.2.	számítógép	436 000	114 750	550 750
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>193 700</b>	<b>52 300</b>	<b>246 000</b>
3.1.	Klima beszerzés	193 700	52 300	246 000
<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>165 293 477</b>	<b>39 721 473</b>	<b>205 014 950</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)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	260 151 000	182 203 000	143 655 141	467 000	37 811 409	181 933 550
Közhatalmi bevételek	356 967 000	329 670 000	318 100 000	0	0	318 100 000
Működési bevételek	127 301 000	121 222 000	107 021 895	7 702 000	457 434	115 181 329
Működési célú átvett pénzeszköz		12 159 800	5 490 000	0	-5 490 000	0
Támogatásértéktől 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>32 778 843</b>	<b>615 214 879</b>
<b>Működési egyenleg</b>			<b>6 969 445</b>	<b>-69 750 396</b>	<b>-643 856 737</b>	<b>-61 420 701</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	57 903 000	194 000	0	233 856 955	54 793 522	288 650 477
Felhalmozási bevételek	665 000	1 944 108	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	20 000 000	0	0	5 546 000	5 546 000
Közhatalmi bevétel (épitményadó)						
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>59 068 000</b>	<b>22 138 108</b>	<b>0</b>	<b>233 856 955</b>	<b>60 339 522</b>	<b>294 196 477</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>			<b>-139 472 604</b>	<b>3 604 493</b>	<b>-371 085 316</b>	<b>-137 228 361</b>
<b>Költségvetési egyenleg</b>			<b>-132 503 160</b>	<b>-66 145 902</b>	<b>-1 014 942 052</b>	<b>-198 649 062</b>

Finanszírozási bevételek működési	19 118 000	178 739 000	136 989 704	206 145 903	0	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>0</b>	<b>343 135 607</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>			<b>132 503 160</b>	<b>66 145 902</b>	<b>-144 486 546</b>	<b>198 649 062</b>

711 256 740 448 171 858 93 118 365 1 252 546 963

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016 évi várható	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	167 950 000	168 427 763	226 038 102	2 590 616	404 234	229 032 952
Munkaadókat terhelő járulékok	43 508 000	45 276 740	50 969 935	491 163	88 895	51 549 993
Dologi kiadások	273 625 000	275 974 223	248 552 074	10 600 001	862 195	260 014 271
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 509 000	5 479 000	5 410 000	0	0	5 410 000
Egyéb működési célú kiadások	76 017 000	79 085 798	33 903 880	3 177 345	22 986 100	60 067 325
Tartalékok			2 423 600	61 060 271	7 077 169	70 561 040
<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>31 418 593</b>	<b>676 635 580</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	37 135 000	46 301 851	133 597 871	9 717 307	61 699 772	205 014 950
Felújítások	1 336 000	27 824 277	5 874 733	220 435 155	0	226 309 888
Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	0	100 000	0	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>61 699 772</b>	<b>431 424 838</b>

Finanszírozási kiadások működési		4 631 403	4 486 545	140 000 000	0	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>0</b>	<b>144 486 545</b>

711 256 740 448 171 858 93 118 365 1 252 546 963

**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 hoizájárlás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	174 274 565	174 274 565			18 184 218			54 793 522		5 000 000	6 667 500	89 629 325	0
Településrendezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000										0
Önkormányzati hivatal működése	125 622 103	106 009 402	78 769 754		1 051 500		5 490 000			300 000	27 473	20 370 675	19 612 701
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 egészség életmód segítségét célzó szolgáltatások		0											0
Óvodai ellátás		0											0
Nyilvános könyvtári ellátási és közüművelődési feladatok	16 520 564	8 786 451	7 881 219		200 000					246 000	459 232		7 734 113
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		0											0
Szociális feladatok egyéb támogatása	5 410 000	11 898 839	11 898 839										-6 488 839
Család - és gyermekjóléti szolgálat													
Szociális étkeztetés	33 959 820	12 804 324	7 099 720		3 300 000		2 385 100			19 504			21 155 496
Házi segítségnyújtás													
Bölcsődei ellátás	33 185 033	22 278 300	16 108 123		6 168 000					2 177			10 906 733
Intézményüzemeltetés	66 585 190	1 573 135	1 573 135		0								65 012 055
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
Vízkárelhárítás		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 kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévíégi árusítás lehetőségét is		0											0
Sport, ifjúsági ügyek	13 466 400	13 466 400					13 466 400						0
Nemzetiségi ügyek		0											0
Közüműködés a település közübiztonságának biztosításában		0											0
Helyi közüösségi közlekedés biztosítása		0											0
Hulladéksgazdálkodás	630 800	0											630 800
Vízközüzmű szolgáltatás	22 130 000	22 130 000	22 130 000										0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	372 927 911	246 138 638	0		27 837 667					78 300 971	140 000 000	126 789 273	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>960 250 064</b>	<b>960 250 064</b>	<b>146 460 790</b>	<b>0</b>	<b>374 841 385</b>	<b>35 472 760</b>	<b>54 793 522</b>	<b>0</b>	<b>5 546 000</b>	<b>93 135 607</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 252 546 963	1 252 546 963	146 460 790	0	433 281 329	35 472 760	288 650 477	0	5 546 000	93 135 607	250 000 000	318 100 000	0
	292 296 899	292 296 899	0	0	58 439 944	0	233 856 955	0	0	0	0	-318 100 000	0
	0	0			0	0	0						

Az Mőtv. 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 önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)  
2017. év**

Feladatok	Feladatmutató 2017. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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 ( Hirharang, 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		11 005 840	0										
Bérbeadás			400 000			400 000							
„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat		233 856 955	233 856 955					233 856 955					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>292 296 899</b>	<b>292 296 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 439 944</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 itemterve

adatok Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezés	Janár	Febrár	Márcs	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	38 205 354	13 330 354	13 330 354	13 330 354	13 330 354	16 078 763	181 933 550
2	Közfelhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000	40 000 000	16 000 000	55 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	40 000 000	16 000 000	16 000 000	55 100 000	318 100 000
3	Működési bevételek	9 978 928	7 725 300	7 725 300	10 884 300	11 662 300	5 268 500	10 531 614	8 252 734	7 825 300	9 805 300	8 266 433	10 225 300	115 181 225
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5	Prizmatranszfer-átvételbevételek													0
6	Felhalmozási célú támogatások				233 856 955	13 494 852	66 145 903	13 494 852	27 396 761				27 396 761	393 138 467
7	Felhalmozási bevételek											5 546 000		5 546 000
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>78 231 820</b>	<b>65 009 849</b>	<b>61 155 654</b>	<b>39 135 654</b>	<b>43 142 807</b>	<b>108 800 824</b>	<b>1 252 546 963</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	19 500 920	229 832 952
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	4 290 146	51 549 993
12	Dologi kiadások	27 710 474	19 779 972	22 172 472	21 237 972	21 237 972	22 075 472	21 237 972	22 872 472	20 572 472	22 837 973	19 795 243	19 328 829	260 814 271
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	5 410 000
14	Ellátottak pénzbeli célú kiadások	1 848 167	1 848 167	5 838 207	5 751 087	1 848 167	4 348 167	24 891 087	2 008 263	2 548 167	2 548 167	2 548 167	2 175 512	60 962 225
15	Utazások								2 425 600	61 060 571		7 077 149		76 563 320
16	Bérléskiadók	4 669 938		25 800 000	9 523 500	27 873 853	9 173 000	15 123 851	9 000 000		27 396 761	76 452 057		285 814 950
17	Felhalmozási kiadások			874 733				5 000 000					73 478 385	226 349 800
18	Ellátottak 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>90 908 963</b>	<b>125 491 889</b>	<b>117 374 075</b>	<b>123 034 923</b>	<b>80 830 483</b>	<b>195 646 702</b>	<b>1 252 546 963</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>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások	181 933 550	183 752 886	185 590 414
II.	Közhatalmi bevételek	318 100 000	321 281 000	324 493 810
III.	Működési bevételek	115 181 329	116 333 142	117 496 473
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások	288 650 477	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 546 000	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	343 135 607	346 566 963	350 032 633
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 252 546 963</b>	<b>967 933 991</b>	<b>977 613 330</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Személyi juttatások	229 032 952	228 842 646	231 131 071
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 549 993	51 574 330	52 090 073
III.	Dologi kiadások	260 014 271	252 164 412	254 686 056
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	5 464 100	5 518 741
V.	Egyéb működési célú kiadások	130 628 365	131 934 649	133 253 995
VI.	Beruházások	205 014 950	143 783 613	145 221 449
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>1 252 546 963</b>	<b>967 933 991</b>	<b>977 613 330</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	146 460 790	4 680 000	8 786 400	14 131 260	318 100 000	62 666 987	3 000 000	1 008 869	41 195 342	5 490 000	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	615 214 879
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	143 655 141	146 460 790	4 680 000	8 786 400	14 131 260	0	0	0	708 869	0	5 490 000	0	0	0	0	0	1 676 231	181 933 550
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	146 460 790																146 460 790
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	79 258 303																79 258 303
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	35 106 682																35 106 682
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	7 881 219																7 881 219
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	24 214 586																24 214 586
	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		5 490 000						1 676 231	35 472 760
																			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	41 195 342	0	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	0	115 181 329
	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									2 745 095								2 745 095
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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																	0
																			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	288 650 477	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	300 000	0	246 000	0	0	0	0	294 196 477
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	288 650 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 650 477
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	54 793 522																54 793 522
	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	5 000 000	300 000	0	246 000	0	0	0	0	5 546 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									5 000 000	300 000		246 000					5 546 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	435 111 267	4 680 000	8 786 400	14 131 260	318 100 000	62 666 987	3 000 000	1 008 869	46 195 342	5 790 000	0	446 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	909 411 356
																			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	293 368 986	451 858	0	76 732	0	0	636 504 593
	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 összesen	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											286 049 086						286 049 086
	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	286 049 086	451 858		76 732	0	0	629 184 693
																			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 összesen	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											7 319 900						7 319 900
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319 900	0		0	0	0	7 319 900
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767											-293 368 986						-293 368 986
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740																	1 252 546 963

	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	Köztemető-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	1 633 445	290 221 401	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	8 127 890	14 352 689	39 944 040	63 176 490
I.	K1. Személyi juttatások	226 038 102	0	105 086 280	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		81 587 224			16 149 908			2 819 140		29 995 100			9 676 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880		17 383 200
	K12. Külső személyi juttatások	26 179 750		23 499 056						1 200 000		3 421 360			3 025 000					
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 935		23 850 464		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		90 723 617	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	856 800	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		10 257 200								400 000			150 000		150 000	132 000		466 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 780 251		51 662 098				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		51 000			800 000		2 631 402
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	57 449 261		23 934 461				3 275 910		919 500	567 000	5 277 245	796 500	270 000	460 400	773 550	256 800	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	1 633 445	70 561 040	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!	1 633 445																	
	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		70 561 040																

	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	31 248 408	220 435 155	171 339 665	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
VI.	K6. Beruházások	133 597 871	0	30 373 675	0	166 339 665	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		6 250 000														
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474		17 042 928		124 894 046														
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000		1 281 000											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		2 760 944		35 195 619									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	1 633 445	321 469 809	220 435 155	171 339 665	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	8 127 890	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	063080	072112	018030	082042	082044	
közüvilágítás	Hulladékga zdaalkodás igazgatása	Civil szervezetek működési támogatása	családtámo gatások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek bölcsődésbe n, fogyatéko sok nappali intézményé ben	lakásfenta rtással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Vízellátással kapcsolatos közmu építése, fenntartása, üzemeltetése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatáso k	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
12 054 840	630 800	10 605 840	750 000	28 226 417	4 730 016	4 300 000	360 000	17 607 240	22 130 000	4 760 000	0	769 651	11 034 463	676 635 580
0	0	0	0	19 407 148	1 088 476	0	0	0	0	0	0	0	2 819 140	229 032 952
				19 195 648	1 088 476								2 819 140	197 676 036
				211 500										31 356 916
														0
				4 358 981	239 465								850 361	51 549 993
														0
														0
													0	
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
12 054 840	0	0	0	4 460 288	3 402 075	0	0	0	0	0	0	769 651	7 364 962	260 014 271
				910 000	1 938 800							733 000	815 000	51 190 960
				156 000									293 000	12 004 200
9 492 000				2 520 400	740 000								4 774 100	129 757 598
				75 000									80 000	8 297 402
2 562 840				798 888	723 275							36 651	1 402 862	58 764 111
														0
0	0	0	750 000	0	0	4 300 000	360 000	0	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	630 800	10 605 840	0	0	0	0	0	17 607 240	22 130 000	4 760 000	0	0	0	130 628 365
														1 633 445
														0
	630 800							17 607 240		1 760 000				19 998 040
														0
		10 605 840							22 130 000	3 000 000				38 435 840
														70 561 040

064010	051010	084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	063080	072112	018030	082042	082044	
közüvilágítás	Hulladékga zda alkodás igazgatása	Civil szervezetek működési támogatása	családtámo gatások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek bölcsődésbe n, fogyatéko sok nappali intézményé ben	lakásfenn ta rtással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Vízellátással kapcsolatos közmu építése, fenntartása, üzemeltetése	háziiorvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatáso k	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
3 991 610	0	100 000	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	431 424 838
3 991 610	0	0	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	205 014 950
														6 459 000
														141 936 974
				180 000										1 661 000
3 143 000													193 700	15 236 503
														0
														0
848 610				48 600									52 300	39 721 473
0	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	28 455 017	4 730 016	4 300 000	360 000	17 607 240	22 130 000	4 760 000	0	769 651	11 280 463	1 108 060 418
														0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 855 531	0	0	437 855 531
														0
														0
														0
														0
														140 000 000
														0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000
											4 486 545			4 486 545
											286 049 086			286 049 086
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 535 631	0	0	430 535 631
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
											7 319 900	0		7 319 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319 900	0	0	7 319 900
														0
											-293 368 986	0		-293 368 986
														1 252 546 963

**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 töröl. 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>