

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

2017.09.30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL

Bevétel		Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 830 535	1 870 903 332	K1. Személyi juttatás	1 283 977 884	1 340 850 976
B3. Közhatalmi bevételek	632 771 600	768 110 234	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 033 908	254 840 960
B4. Működési bevételek	471 689 110	475 390 223	K3. Dologi kiadások	898 887 866	1 161 723 279
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	39 757 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	384 647 187	393 536 091
			Ebből: Általános tartalék	10 000 000	7 756 000
			Céltartalék	0	29 973 101
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	2 868 541 245	3 114 653 789	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 842 146 844	3 190 708 306
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	50 784 902	65 635 173	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 919 326 147	3 180 288 962	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 842 146 844	3 190 708 306
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	364 666 808	2 516 966 808	K6. Beruházások	602 556 111	2 401 294 633
B5. Felhalmozási bevételek	83 435 000	83 435 000	K7. Felújítások	85 725 000	314 080 221
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 600 401 808	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	690 281 111	2 717 374 854
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	165 000 000	150 476 587	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	23 084 197
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	613 101 808	2 750 878 395	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	690 281 111	2 740 459 051
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 316 643 053	5 715 055 597	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 532 427 955	5 908 083 160
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	215 784 902	216 111 760	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	23 084 197
Ebből: Maradvány igénybevétele	215 784 902	216 111 760			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955	5 931 167 357	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955	5 931 167 357

A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	106 956 263	0	0	0	0	104 570 439	106 956 263
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	176 785 512	0	0	0	0	165 035 890	176 785 512
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekélfektelési feladatainak támogatása	358 509 274	402 431 025	0	0	0	0	358 509 274	402 431 025
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040	28 333 898	0	0	0	0	24 284 040	28 333 898
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	43 274 833	0	0	0	0	0	43 274 833
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 319 733	0	0	0	0	0	1 319 733
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	535 120 912	535 492 088	12 466 420	12 466 420	563 843 560	563 843 560	1 111 430 892	1 111 802 068
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 187 520 555	1 294 593 352	12 466 420	12 466 420	563 843 560	563 843 560	1 763 830 535	1 870 903 332
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	768 110 234					632 771 600	768 110 234
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	83 643 196	83 643 196	100 643 196	100 643 196
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	7 000 000	7 000 000	5 386 484	5 386 484	28 386 484	28 386 484
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	220 325 930	219 217 006	267 325 930	266 217 006
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000	3 240 000	3 240 000	28 985 500	28 985 500	51 935 500	51 935 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	15 973 000	20 293 000	15 973 000	20 293 000
B408. Kamatbevételek	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	200 360	0	200 360
B411. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0	0	289 657	5 000 000	5 289 657
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	99 735 000	15 240 000	15 240 000	356 714 110	360 415 223	471 689 110	475 390 223
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 920 027 155	2 162 438 586	27 706 420	27 706 420	920 807 670	924 508 783	2 868 541 245	3 114 653 789
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	50 784 902	50 784 902	0	1 514 381	0	13 335 890	50 784 902	65 635 173
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	50 784 902	50 784 902	0	1 514 381	0	13 335 890	50 784 902	65 635 173
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 970 812 057	2 213 223 488	27 706 420	29 220 801	920 807 670	937 844 673	2 919 326 147	3 180 288 952

Ft-ban

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		19 025 500
Minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatti támogatás, bérkompenzáció		23 845 833
Polgármester bérének kiegészítő támogatása		403 500
Összesen	0	43 274 833

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
Hosszútávú közmunka programok	388 130 633	386 744 809					388 130 633	386 744 809
Kislétség	59 534 647	59 534 647	12 466 420	12 466 420			72 001 067	72 001 067
Prémium évek	3 300 328	3 300 328					3 300 328	3 300 328
Bérkompenzáció	25 443 540	25 443 540					25 443 540	25 443 540
Ágazati pótlék	53 681 364	53 681 364					53 681 364	53 681 364
Kulturális pótlék	5 030 400	5 030 400					5 030 400	5 030 400
Gyermekvédelmi utalvány támogatás		1 757 000						
Óvoda munkügyi támogatások					2 723 560	2 723 560	2 723 560	2 723 560
SZMK pályázatok					9 120 000	9 120 000	9 120 000	9 120 000
ESZEI OEP támogatás					552 000 000	552 000 000	552 000 000	552 000 000
Összesen	535 120 912	535 492 088	12 466 420	12 466 420	563 843 560	563 843 560	1 111 430 892	1 111 802 068

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem jöv. adó</i>		
B34. Vagyoni típusú adók	234 737 600	360 076 234
<i>Ebből:</i>		
<i>a) építményadó</i>	110 000 000	134 228 413
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	0	0
<i>d) telekadó</i>	124 737 600	225 847 821
B351. Értékesítési és forgalmi adók	361 534 000	361 534 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) iparűzési adó</i>	361 534 000	361 534 000
B354. Gépjárműadó	29 000 000	29 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	5 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 500 000
<i>b) talajterhelési díj</i>	2 500 000	2 500 000
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	12 500 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) eljárási illeték</i>		
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>		
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>		
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>		
<i>e) természetvédelmi bírság</i>		
<i>f) építésügyi bírság</i>		
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész</i>		
<i>h) egyéb bírság, pótlék</i>	2 500 000	12 500 000
Összesen	632 771 600	768 110 234

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen
							0
							0
							0
Összesen	0		0		0		0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
Idősek Otthona diszpécser központ					250 000	250 000	250 000	250 000
							0	0
Összesen	0		0		250 000	250 000	250 000	250 000

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	64 666 808	2 216 966 808	0	0	0	0	64 666 808	2 216 966 808
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	364 666 808	2 516 966 808	0	0	0	0	364 666 808	2 516 966 808
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	13 435 000	13 435 000	0	0	0	0	13 435 000	13 435 000
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	83 435 000	83 435 000	0	0	0	0	83 435 000	83 435 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 600 401 808	0	0	0	0	448 101 808	2 600 401 808
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	165 000 000	150 476 587	0	0	0	0	165 000 000	150 476 587
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	165 000 000	150 476 587	0	0	0	0	165 000 000	150 476 587
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 101 808	2 750 878 395	0	0	0	0	613 101 808	2 750 878 395

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
1818/2016. (XII.22.) Korm. Határozat alapján megítélt 300 MFt	300 000 000	300 000 000
Összesen	300 000 000	300 000 000

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
							0	0
							0	0
Összesen	0						0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
Összesen								

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
Út-rekonstrukció	59 800 000	59 800 000					119 600 000	59 800 000
Zártkerti pályázat	4 866 808	4 866 808					9 733 616	4 866 808
TOP-1.1.1 IPARI TERÜLETFEJLESZTÉS		895 800 000						895 800 000
TOP-3.2.1 ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS		395 000 000						395 000 000
TOP-1.2.1 TURISZTIKA		362 000 000						362 000 000
TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS		499 500 000					499 500 000	499 500 000
Összesen	64 666 808	2 216 966 808	0	0	0	0	628 833 616	2 216 966 808

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
							0	
							0	
							0	
Összesen	0		0			0	0	

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
							0	
							0	
							0	
Összesen	0		0			0	0	

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	106 956 263	0	0	104 570 439	106 956 263
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	176 785 512	0	0	165 035 890	176 785 512
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatoknak támogatása	358 509 274	402 431 025	0	0	358 509 274	402 431 025
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040	28 333 896	0	0	24 284 040	28 333 896
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	43 274 833	0	0	0	43 274 833
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 319 733	0	0	0	1 319 733
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	535 120 912	535 492 088	0	0	535 120 912	535 492 088
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 187 520 555	1 294 593 352	0	0	1 187 520 555	1 294 593 352
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	768 110 234	0	0	632 771 600	768 110 234
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000	0	0	19 710 000	19 710 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	99 735 000	0	0	99 735 000	99 735 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 920 027 155	2 162 438 586	0	0	1 920 027 155	2 162 438 586
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	50 784 902	50 784 902	0	0	50 784 902	50 784 902
B814. Államháztartáson belülről megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	50 784 902	50 784 902	0	0	50 784 902	50 784 902
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 970 812 057	2 213 223 488	0	0	1 970 812 057	2 213 223 488

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÓDOSÍTOTT	011010 Önkormányzati közvetlen költséggel MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzati közvetlen költséggel MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás s MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás s MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás s MÓDOSÍTOTT		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		104 570 439	106 956 263			104 570 439	106 956 263	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		165 035 890	176 785 512			165 035 890	176 785 512	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			402 431 025			358 509 274	402 431 025	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		24 284 040	28 333 898			24 284 040	28 333 898	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			43 274 833			0	43 274 833	
B116. Elszámolásból származó bevételek			1 319 733			0	1 319 733	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	59 534 647	59 534 647	87 455 632	388 130 633	388 130 633	535 120 912	535 492 088	
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	59 534 647	59 534 647	739 855 275	388 130 633	388 130 633	1 187 520 565	1 294 593 352	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	768 110 234	0	0	0	632 771 600	768 110 234	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000				12 000 000	12 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000				16 000 000	16 000 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000				47 000 000	47 000 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000				19 710 000	19 710 000	
B407. Állami forgalmi adó visszatérítése						0	0	
B408. Kamatbevételek	25 000	25 000				25 000	25 000	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000	
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	99 735 000	0	0	0	99 735 000	99 735 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	792 041 247	927 379 881	739 855 275	388 130 633	388 130 633	1 920 027 165	2 162 438 586	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0	
B812. Befűkői értékpapírok bevételai						0	0	
B813. Maradvány igénybevétele				50 784 902	50 784 902	50 784 902	50 784 902	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0	
B817. Betétek megszüntetése						0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	50 784 902	50 784 902	50 784 902	50 784 902	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	792 041 247	927 379 881	739 855 275	438 915 535	438 915 535	1 970 812 057	2 213 223 488	

F-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B405. Tulajdonosi bevételek				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megünléssek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 666 808	2 216 966 808	0	0	64 666 808
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	364 666 808	2 516 966 808	0	0	364 666 808
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	13 435 000	13 435 000	0	0	13 435 000
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	83 435 000	83 435 000	0	0	83 435 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megünléssek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 600 401 808	0	0	448 101 808
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	165 000 000	150 476 587	0	0	165 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	165 000 000	150 476 587	0	0	165 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 101 808	2 750 878 395	0	0	613 101 808
					2 750 878 395

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel MÓDOSÍTOTT	041233 Hozzájárulás közfelhalmozás céljára	041233 Hozzájárulás közfelhalmozás céljára MÓDOSÍTOTT	041233 Hozzájárulás közfelhalmozás céljára MÓDOSÍTOTT	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás MÓDOSÍTOTT	Felham		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			300 000 000	300 000 000	300 000 000					300 000 000	300 000 000	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről			64 666 808	64 666 808	64 666 808			2 152 300 000		64 666 808	2 216 966 808	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	364 666 808	364 666 808	364 666 808	0	0	2 152 300 000		364 666 808	2 516 966 808	
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000								70 000 000	70 000 000	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	13 435 000	13 435 000								13 435 000	13 435 000	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	83 435 000	83 435 000	0	0	0	0	0	0	0	83 435 000	83 435 000	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről										0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	83 435 000	83 435 000	364 666 808	364 666 808	364 666 808	0	0	2 152 300 000		446 101 808	2 600 401 808	0
B811. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			165 000 000	165 000 000	165 000 000					165 000 000	165 000 000	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					150 476 567					150 476 567	150 476 567	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	165 000 000	165 000 000	150 476 567	0	0	0	0	165 000 000	150 476 567	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 435 000	83 435 000	529 666 808	515 143 395	515 143 395	0	0	2 152 300 000		613 101 808	2 750 876 395	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	12 466 420	12 466 420	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 466 420	12 466 420	0	0	0	0	0	0	12 466 420	12 466 420
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 466 420	12 466 420	0	0	0	0	0	0	12 466 420	12 466 420
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
B405.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0	3 240 000	3 240 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	15 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		27 706 420	27 706 420	0	0	0	0	0	0	27 706 420	27 706 420
B811.	Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	1 514 381	0	0	0	0	0	0	1 514 381	1 514 381
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 514 381	0	0	0	0	0	0	1 514 381	1 514 381
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 706 420	29 220 801	0	0	0	0	0	0	27 706 420	29 220 801

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
		Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	KÖTELEZŐ FELADAT						MÓDOSÍTOTT
		011130 ÖH ált. ig. tev MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérség Munkaszervezete	011130 Kistérség Munkaszervezete	022010 Polgári védelem	022010 Polgári védelem MÓDOSÍTOTT	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 466 420	12 466 420					12 466 420	12 466 420
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 466 420	12 466 420	0	0	0	0	12 466 420	12 466 420
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000					3 240 000	3 240 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	15 240 000	15 240 000	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	27 706 420	27 706 420	0	0	0	0	27 706 420	27 706 420
B811. Hitel- és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele		1 514 381					1 514 381	1 514 381
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 514 381	0	0	0	0	1 514 381	1 514 381
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 706 420	29 220 801	0	0	0	0	27 706 420	29 220 801

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
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	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Összesen	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
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	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Összesen	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
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	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	MŰZEUM	MŰZEUM MÓDOSÍTÁS	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTÁS	SZMK	SZMK MÓDOSÍTÁS	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONA	IDŐSEK OTTHONA MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 723 560	2 723 560	9 120 000	9 120 000	552 000 000	552 000 000	0	0	563 843 560	563 843 560
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 723 560	2 723 560	9 120 000	9 120 000	552 000 000	552 000 000	0	0	563 843 560	563 843 560
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	0	0	67 600 000	67 600 000	11 811 000	11 811 000	1 482 196	1 482 196	83 643 196	83 643 196
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	386 484	386 484	5 386 484	5 386 484
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	18 493 000	18 493 000	196 632 930	196 632 930	220 325 930	219 217 006
B406. Kiszámlázott átalános forgalmi adó	742 500	742 500	1 404 000	1 404 000	20 250 000	20 250 000	6 589 000	6 589 000	0	0	28 985 500	28 985 500
B407. Átalános forgalmi adó visszatérítése	5 101 000	5 101 000	10 872 000	10 872 000	0	0	4 320 000	4 320 000	0	0	15 973 000	20 293 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	200 380	200 380	0	0	200 380	200 380
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	289 657	289 657	0	0	289 657	289 657
B4. Működési bevételek összesen	8 593 500	8 593 500	17 476 000	17 476 000	96 250 000	100 060 037	36 893 000	36 893 000	198 501 610	197 392 686	356 714 110	360 415 223
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 593 500	8 593 500	20 199 560	20 199 560	104 370 000	109 160 037	588 893 000	588 893 000	198 751 610	197 642 686	920 807 670	924 508 783
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Pelföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	271 633	51 419	51 419	0	676 284	0	11 027 630	0	1 108 924	0	13 335 890
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	271 633	51 419	51 419	0	876 284	0	11 027 630	0	1 108 924	0	13 335 890
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 593 500	8 865 133	20 199 560	20 250 979	104 370 000	110 036 321	588 893 000	599 920 630	198 751 610	198 751 610	920 807 670	937 844 673

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	Ft-ban
						MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	742 500	742 500	742 500	742 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	5 101 000	5 101 000	5 101 000	5 101 000
B408. Kamalbevételek	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	8 593 500	8 593 500	8 593 500	8 593 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	8 593 500	8 593 500	8 593 500	8 593 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	271 633	0	271 633
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	271 633	0	271 633
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	8 593 500	8 865 133	8 593 500	8 865 133

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM					
	Ft-ban					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tev. MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tev. MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		742 500	742 500	742 500	742 500	742 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		5 101 000	5 101 000	5 101 000	5 101 000	5 101 000
B408. Kamatbevételek					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	8 593 500	8 593 500	0	8 593 500
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	8 593 500	8 593 500	0	8 593 500
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele			271 633	271 633	0	271 633
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	271 633	271 633	0	271 633
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	8 865 133	8 865 133	0	8 865 133

	ÓVODA
--	-------

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 723 560	2 723 560	0	0	2 723 560	2 723 560
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 723 560	2 723 560	0	0	2 723 560	2 723 560
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	1 404 000	0	0	1 404 000	1 404 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 872 000	10 872 000	0	0	10 872 000	10 872 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 476 000	17 476 000	0	0	17 476 000	17 476 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	20 199 560	20 199 560	0	0	20 199 560	20 199 560
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	51 419	0	0	51 419	51 419
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	51 419	0	0	51 419	51 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 199 560	20 250 979	0	0	20 199 560	20 250 979

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	Ft-ban	
						MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 120 000	9 120 000	0	0	9 120 000	9 120 000	9 120 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 120 000	9 120 000	0	0	9 120 000	9 120 000	9 120 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	58 400 000	58 400 000	9 200 000	9 200 000	67 600 000	67 600 000	67 600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 848 000	16 848 000	3 402 000	3 402 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	200 380	200 380	0	200 380	200 380
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	289 657	289 657	0	289 657	289 657
B4. Működési bevételek összesen	79 248 000	84 058 037	16 002 000	16 002 000	95 250 000	100 060 037	100 060 037
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	88 368 000	93 178 037	16 002 000	16 002 000	104 370 000	109 180 037	109 180 037
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	876 284	0	0	0	876 284	876 284
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi. irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	876 284	0	0	0	876 284	876 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 368 000	94 054 321	16 002 000	16 002 000	104 370 000	110 056 321	110 056 321

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	082093 Közművelődés és, AMATŐR MŰVÉSZEK	082093 Közművelődés és, AMATŐR MŰVÉSZEK MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 120 000	9 120 000			9 120 000	9 120 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 120 000	9 120 000	0	0	9 120 000	9 120 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	58 000 000	58 000 000	400 000	400 000	58 400 000	58 400 000
B403. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 660 000	15 660 000	1 188 000	1 188 000	16 848 000	16 848 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		4 320 000			4 320 000	4 320 000
B408. Kamelbevételek					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		200 380			200 380	200 380
B411. Egyéb működési bevételek		289 657			289 657	289 657
B4. Működési bevételek összesen	73 660 000	78 470 037	5 588 000	5 588 000	79 246 000	84 056 037
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	82 780 000	87 590 037	5 588 000	5 588 000	88 368 000	93 176 037
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele		876 284			876 284	876 284
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	876 284	0	0	876 284	876 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 780 000	88 466 321	5 588 000	5 588 000	88 368 000	94 054 321

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										Összesen	MÓDOSÍTÁS
	081071 Újulshelyi szolgáltatás és átkészítés	081071 Újulshelyi szolgáltatás és átkészítés MÓDOSÍTÁS	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható	800020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható MÓDOSÍTÁS	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT MÓDOSÍTÁS	043000 Egyéb kiadói tevékenységi SZERENCSEI HIREK	043030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HIREK MÓDOSÍTÁS	053050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása MÓDOSÍTÁS		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			2 000 000	2 000 000	400 000	400 000					2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000					1 200 000	1 200 000	4 000 000	4 000 000	8 200 000	8 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	540 000	540 000	108 000	108 000	324 000	324 000	1 080 000	1 080 000	3 402 000	3 402 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0	0
B411. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	6 350 000	6 350 000	2 540 000	2 540 000	508 000	508 000	1 524 000	1 524 000	5 080 000	5 080 000	16 002 000	16 002 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 350 000	6 350 000	2 540 000	2 540 000	508 000	508 000	1 524 000	1 524 000	5 080 000	5 080 000	16 002 000	16 002 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele											0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás											0	0
B817. Betétek megszüntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 350 000	6 350 000	2 540 000	2 540 000	508 000	508 000	1 524 000	1 524 000	5 080 000	5 080 000	16 002 000	16 002 000

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	552 000 000	0	552 000 000	552 000 000	552 000 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	552 000 000	0	552 000 000	552 000 000	552 000 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	11 811 000	11 811 000	11 811 000	11 811 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	18 493 000	18 493 000	0	0	18 493 000	18 493 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	3 400 000	3 189 000	3 189 000	6 589 000	6 589 000
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	21 893 000	21 893 000	15 000 000	15 000 000	36 893 000	36 893 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		21 893 000	21 893 000	567 000 000	567 000 000	588 893 000	588 893 000
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812.	Beiföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	11 027 630	11 027 630	11 027 630
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	11 027 630	11 027 630	11 027 630
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 893 000	21 893 000	567 000 000	578 027 630	588 893 000	599 920 630

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI										
	KÖTELEZŐ FELADAT										MÓDOSÍTOTT
	104042 Gyermekjólét	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Fl-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről										0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke										0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0
B405. Ellátási díjak			14 582 000	14 582 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000	18 493 000	18 493 000	18 493 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000	3 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0
B408. Kamatbevételek										0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0
B411. Egyéb működési bevételek										0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	17 982 000	17 982 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000	21 893 000	21 893 000	21 893 000
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	17 982 000	17 982 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000	21 893 000	21 893 000	21 893 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0	0
B813. Maradvány igénybevétele										0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	17 982 000	17 982 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000	21 893 000	21 893 000	21 893 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI						MÓDOSÍTOTT
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI							
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	552 000 000	552 000 000			552 000 000		552 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	552 000 000	552 000 000	0	0	552 000 000	0	552 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 811 000	11 811 000			11 811 000		11 811 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B405. Ellátási díjak						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 189 000	3 189 000			3 189 000		3 189 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0
B408. Kamatbevételek						0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	0
B411. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	567 000 000	567 000 000	0	0	567 000 000	0	567 000 000
B811. Hitek, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 027 630			11 027 630		11 027 630
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	11 027 630	0	0	11 027 630	0	11 027 630
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	567 000 000	578 027 630	0	0	567 000 000	0	578 027 630

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 482 196	1 482 196	1 482 196	1 482 196
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	386 484	386 484	386 484	386 484
B405. Ellátási díjak	0	0	196 632 930	196 632 930	196 632 930	196 632 930
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamalbevételek	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárértékelés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	198 501 610	197 392 686	198 501 610	197 392 686
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	198 751 610	197 642 686	198 751 610	197 642 686
B811. Hitef. és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 108 924	1 108 924	0	1 108 924
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi. irányítók szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	1 108 924	0	1 108 924
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	198 751 610	198 751 610	198 751 610	198 751 610

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

BEVÉTELEK JOCCIMEI	IDŐSEK OTTHONA									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása MÓDOSÍTOTT	102024 demens beteg tartós bentlakásos ellátása	102024 demens beteg tartós bentlakásos ellátása MÓDOSÍTOTT	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása MÓDOSÍTOTT	102026 demens beteg átmeneti ellátása	102026 demens beteg átmeneti ellátása MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
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										0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 482 196	1 482 196						1 482 196	1 482 196	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	386 484	386 484						386 484	386 484	
B405. Ellátási díjak	174 589 954	173 481 030	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000		196 632 930	195 524 006	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										0
B408. Kamatbevételek										0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0
B411. Egyéb működési bevételek										0
B4. Működési bevételek összesen	176 468 634	175 349 710	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	198 501 610	197 392 686	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	250 000	250 000						250 000	250 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	176 708 634	175 599 710	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	198 751 610	197 642 686	0
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele		1 108 924								1 108 924
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0
B817. Betétek megszüntetése										0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 108 924	0	0	0	0	0	0	1 108 924	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 708 634	176 708 634	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	198 751 610	198 751 610	0

Ft-ban

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MÚZEUM**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Ft-ban
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	közművelődés				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervezet összesen	Kv.-i szervezet összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	296 952 513	344 236 102	192 142 508	193 656 889	794 882 863	802 897 985	1 283 977 884	1 340 850 976
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	36 415 681	42 271 352	42 271 352	175 751 360	176 153 927	243 033 908	254 840 960
K3. Dologi kiadások	170 121 721	427 446 517	35 555 000	35 555 000	693 211 144	698 721 762	898 887 865	1 161 723 279
K4. Előlektől pénzbeli juttatásai	31 600 000	39 757 000	0	0	0	0	31 600 000	39 757 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	393 536 091	0	0	0	0	384 647 187	393 536 091
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	7 756 000	0	0	0	0	10 000 000	7 756 000
<i>Céltartalék</i>	0	29 973 101	0	0	0	0	0	29 973 101
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	908 332 617	1 241 451 391	269 968 860	271 483 241	1 663 845 367	1 677 773 674	2 842 146 844	3 190 708 306
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyóztása	0	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	908 332 617	1 241 451 391	269 968 860	271 483 241	1 663 845 367	1 677 773 674	2 842 146 844	3 190 708 306
K6. Beruházások	583 185 111	2 378 814 936	5 000 000	5 000 000	14 371 000	17 479 697	602 556 111	2 401 294 633
K7. Felújítások	85 725 000	314 080 221	0	0	0	0	85 725 000	314 080 221
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	670 910 111	2 694 895 157	5 000 000	5 000 000	14 371 000	17 479 697	690 281 111	2 717 374 854
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 084 197	0	0	0	0	0	23 084 197
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyóztása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	23 084 197	0	0	0	0	0	23 084 197
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	670 910 111	2 717 979 354	5 000 000	5 000 000	14 371 000	17 479 697	690 281 111	2 740 459 051
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 579 242 728	3 959 430 745	274 968 860	276 483 241	1 678 216 367	1 695 253 371	3 532 427 955	5 931 167 357

K4. Elíteltak pénzbeli Juttatásai

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Mindösszesen	Módosított
mélt. Ápolási díj	300 000	300 000					300 000	300 000
önkorm. Tám köztemetés	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
	500 000	500 000					500 000	500 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
tanévképzési tám	11 000 000	11 000 000					11 000 000	11 000 000
idősek tám	13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000
gyermekvédelmi támogatások		8 157 000						8 157 000
Összesen	29 600 000	37 757 000	0		0		29 600 000	37 757 000
szoc. Túzifa	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000

10.2. melléklet

K602. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Mindösszesen	Módosított
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. év	4 503 643	4 503 643					4 503 643	4 503 643
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2016. év	39 319 129	16 234 932					39 319 129	16 234 932
							0	0
							0	0
Összesen	43 822 772	20 738 575	0		0		43 822 772	20 738 575

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Mindösszesen	Módosított
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

10.4. melléklet

K508. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Mindösszesen	Módosított
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., bérkomp.)	137 971 915	137 971 915					137 971 915	137 971 915
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	137 971 915	137 971 915	0		0		137 971 915	137 971 915

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Mindösszesen	Módosított
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Mindösszesen	Módosított
Városgazda működési támogatása	99 000 000	99 000 000					99 000 000	99 000 000
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
Szervezetek támogatása	21 700 000	21 700 000					21 700 000	21 700 000
Rendezvények támogatása	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Képviselői alap	5 400 000	5 400 000					5 400 000	5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Egyéb támogatás	1 452 500	3 452 500					1 452 500	3 452 500
Összesen	192 852 500	194 852 500	0		0		192 852 500	194 852 500

10.6.1. melléklet

Ft-ban	
Szervezetek támogatása	21 700 000
ebből: Szerencsi VSE	14 700 000
civil szervezetek	1 500 000
polgárőrség	1 000 000
egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)	1 000 000
Rendőrség	3 500 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	296 952 513	344 296 102	0	0	296 952 513	344 296 102
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	36 415 681	0	0	25 011 196	36 415 681
K3. Dologi kiadások	170 121 721	427 446 517	0	0	170 121 721	427 446 517
K4. Előirányzott pénzbeli juttatásai	31 600 000	39 757 000	0	0	31 600 000	39 757 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	393 536 091	0	0	384 647 187	393 536 091
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 000 000	7 756 000	0	0	10 000 000	7 756 000
<i>Céltartalék</i>	0	29 973 101	0	0	0	29 973 101
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	908 332 617	1 241 451 391	0	0	908 332 617	1 241 451 391
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	908 332 617	1 241 451 391	0	0	908 332 617	1 241 451 391
K6. Beruházások	583 185 111	2 378 814 936	0	0	583 185 111	2 378 814 936
K7. Felújítások	85 725 000	314 080 221	0	0	85 725 000	314 080 221
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	670 910 111	2 694 895 157	0	0	670 910 111	2 694 895 157
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 084 197	0	0	0	23 084 197
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	23 084 197	0	0	0	23 084 197
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	670 910 111	2 717 979 354	0	0	670 910 111	2 717 979 354
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 579 242 728	3 959 430 745	0	0	1 579 242 728	3 959 430 745

	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel MÓDOSÍTOTT	031030 Közfürdőket, sportterületek, sportlétesítmények, sporttelepek, sportpályák, sportcsarnokok, sportcentrumok, sportklubok, sportklubok fenntartása	031030 Közfürdőket, sportterületek, sportlétesítmények, sporttelepek, sportpályák, sportcentrumok, sportklubok, sportklubok fenntartása MÓDOSÍTOTT	064010 Közvilágítás MÓDOSÍTOTT	064010 Közvilágítás MÓDOSÍTOTT	066020 Város-, községszabványok, közvilágítások, közvilágítások MÓDOSÍTOTT	066020 Város-, községszabványok, közvilágítások, közvilágítások MÓDOSÍTOTT	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
K1. Személyi juttatás	20 573 376	20 573 376								3 350 000		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 526 143	4 526 143										
K3. Dologi kiadások	127 445 313	197 410 400						31 750 000	31 750 000		31 550 709	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	69 534 647	68 930 647	43 822 772	43 822 772	20 738 575	4 500 000	4 500 000			106 752 500		14 700 000
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	7 766 000										
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	222 079 479	291 500 566	43 822 772	43 822 772	20 738 575	4 500 000	4 500 000	31 750 000	31 750 000	106 752 500	144 197 209	14 700 000
K911. Hiteh., kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	xx											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	222 079 479	291 500 566	43 822 772	43 822 772	20 738 575	4 500 000	4 500 000	31 750 000	31 750 000	106 752 500	144 197 209	14 700 000
K6. Beruházások	7 000 000	7 000 000										
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hiteh., kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					23 084 197							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	23 084 197	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	7 000 000	7 000 000	0	0	23 084 197	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	229 079 479	298 500 566	43 822 772	43 822 772	43 822 772	4 500 000	4 500 000	31 750 000	31 750 000	106 752 500	144 197 209	14 700 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	Állami (Államigazg.) feladat MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT			
K1. Személyi juttatás	192 142 508	193 656 889	0	0	0	0	192 142 508	193 656 889			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 271 352	42 271 352	0	0	0	0	42 271 352	42 271 352			
K3. Dologi kiadások	34 955 000	34 955 000	0	0	600 000	600 000	35 555 000	35 555 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	269 368 860	270 883 241	0	0	600 000	600 000	269 968 860	271 483 241			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	xx	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	269 368 860	270 883 241	0	0	600 000	600 000	269 968 860	271 483 241			
K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0			
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	274 368 860	275 883 241	0	0	600 000	600 000	274 968 860	276 483 241			

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 ÖH ált. ig. tev. MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérség Munkaszervezete	011130 Kistérség Munkaszervezete	032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek MÓDOSÍTOTT	032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Közterület rendfenntartása	044310 Közterület rendfenntartása	044310 Közterület rendfenntartása	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek		
K1. Szembély juttatás	192 142 898	193 686 889									192 142 898	193 686 889
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 271 352	42 271 352									42 271 352	42 271 352
K3. Dologi kiadások	34 720 000	34 720 000				235 000	235 000	235 000			34 955 000	34 955 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
<i>Előbír. Általános tartalék</i>											0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	269 133 860	270 648 241	0	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	269 368 860	270 883 241
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása											0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	269 133 860	270 648 241	0	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	269 368 860	270 883 241
K6. Bentházások											5 000 000	5 000 000
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	274 133 860	275 648 241	0	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	274 368 860	275 883 241

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			Összesen	MÓDOSÍTOTT
	044310 Építésügyi hatóság	044310 Építésügyi hatóság MÓDOSÍTÁS			
K1. Személyi juttatás				0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0
K3. Dologi kiadások	600 000	600 000		600 000	600 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0
				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600 000	600 000	0	600 000	600 000
				0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
				0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600 000	600 000	0	600 000	600 000
				0	0
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
				0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
				0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
				0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600 000	600 000	0	600 000	600 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Műzeum	Műzeum MÓDOSÍTÁS	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTÁS	SzMK	SzMK MÓDOSÍTÁS	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONA	IDŐSEK OTTHONA MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	21 922 440	21 922 440	198 279 089	197 927 942	54 448 200	54 786 839	293 700 492	304 728 122	228 532 642	223 532 642	794 892 863	802 887 985
K2. Munkaadó terhelés járulékai és szoci. hozzájár. adó	4 822 937	4 822 937	43 621 000	44 029 966	11 976 604	11 976 604	64 658 750	64 658 750	50 669 670	50 669 670	175 751 360	178 453 928
K3. Dologi kiadások	13 605 000	12 868 933	72 525 000	72 107 465	133 724 580	137 137 100	326 958 140	326 958 140	148 398 424	149 652 424	693 211 144	688 721 792
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	40 350 377	39 612 010	314 425 489	314 059 373	200 151 384	203 902 543	685 317 382	696 345 012	423 600 736	423 654 736	1 863 845 367	1 877 773 674
K911. Helyi- községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 350 377	39 612 010	314 425 489	314 059 373	200 151 384	203 902 543	685 317 382	696 345 012	423 600 736	423 654 736	1 863 845 367	1 877 773 674
K6. Beruházások	444 500	1 454 500	1 000 000	1 417 535	610 000	2 545 162	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 082 500	14 371 000	17 479 897
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	444 500	1 454 500	1 000 000	1 417 535	610 000	2 545 162	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 082 500	14 371 000	17 479 897
K911. Helyi- községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	444 500	1 454 500	1 000 000	1 417 535	610 000	2 545 162	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 082 500	14 371 000	17 479 897
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+E+F)	40 794 877	41 066 510	315 425 489	315 476 908	200 761 384	206 447 705	895 317 382	708 345 012	425 917 236	425 917 236	1 878 216 367	1 895 253 571

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	0	0	21 922 440	21 922 440	21 922 440	21 922 440		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 822 937	4 822 937	4 822 937	4 822 937		
K3. Dologi kiadások	0	0	13 605 000	12 866 633	13 605 000	12 866 633		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	40 350 377	39 612 010	40 350 377	39 612 010		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	40 350 377	39 612 010	40 350 377	39 612 010		
K6. Beruházások	0	0	444 500	1 454 500	444 500	1 454 500		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	444 500	1 454 500	444 500	1 454 500		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	444 500	1 454 500	444 500	1 454 500		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	40 794 877	41 066 510	40 794 877	41 066 510		

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás	100 000	100 000	21 822 440	21 822 440	21 822 440	21 822 440	21 922 440		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 000	22 000	4 800 937	4 800 937	4 800 937	4 822 937	4 822 937		
K3. Dologi kiadások			13 605 000	12 866 633	12 866 633	13 605 000	12 866 633		
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai						0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	122 000	122 000	40 228 377	39 490 010	40 350 377	40 350 377	39 612 010		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)									
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0	0		
K912. Befüldi értékpapírok kiadásai						0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	122 000	122 000	40 228 377	39 490 010	40 350 377	40 350 377	39 612 010		
K6. Bontulások				444 500	1 454 500	444 500	1 454 500		
K7. Felújítások						0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	444 500	1 454 500	444 500	444 500	1 454 500		
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0	0		
K912. Befüldi értékpapírok kiadásai						0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	444 500	1 454 500	444 500	444 500	1 454 500		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	122 000	122 000	40 672 877	40 944 510	40 794 877	40 794 877	41 066 510		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	198 279 089	197 927 942	0	0	198 279 089	197 927 942
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 621 400	44 023 966	0	0	43 621 400	44 023 966
K3. Dologi kiadások	72 525 000	72 107 465	0	0	72 525 000	72 107 465
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	314 425 489	314 059 373	0	0	314 425 489	314 059 373
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	314 425 489	314 059 373	0	0	314 425 489	314 059 373
K6. Beruházások	1 000 000	1 417 535	0	0	1 000 000	1 417 535
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 417 535	0	0	1 000 000	1 417 535
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 417 535	0	0	1 000 000	1 417 535
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	315 425 489	315 476 908	0	0	315 425 489	315 476 908

A. 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen	MÓDOSÍTÁS	
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés munkáltatási feladatai	091140 Óvodai nevelés munkáltatási feladatai MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés munkáltatási feladatai MÓDOSÍTÁS	104030 Bölcsőde	104030 Bölcsőde MÓDOSÍTÁS	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkerli	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkerli MÓDOSÍTÁS	096030 Kollégiumi étkeztetés			096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	177 321 809	176 970 662				20 597 280	20 597 280			360 000	360 000	198 278 089	197 927 942
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 010 798	39 413 364	0			4 531 402	4 531 402	0		79 200	79 200	43 621 400	44 023 966
K3. Dologi kiadások	1 016 000	1 016 000	18 550 000	18 132 465		6 807 200	6 807 200	38 100 000	38 100 000	8 051 800	8 051 800	72 525 000	72 107 465
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	217 348 607	217 400 026	18 550 000	18 132 465		31 935 882	31 935 882	38 100 000	38 100 000	8 491 000	8 491 000	314 425 489	314 059 373
K911. Hiteh-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	217 348 607	217 400 026	18 550 000	18 132 465		31 935 882	31 935 882	38 100 000	38 100 000	8 491 000	8 491 000	314 425 489	314 059 373
K6. Beruházások	900 000	900 000		417 535		100 000	100 000					1 000 000	1 417 535
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	900 000	900 000	0	417 535		100 000	100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 417 535
K911. Hiteh-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	900 000	900 000	0	417 535		100 000	100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 417 535
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	218 248 607	218 300 026	18 550 000	18 550 000		32 035 882	32 035 882	38 100 000	38 100 000	8 491 000	8 491 000	315 425 489	315 476 908

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás		34 890 600	35 229 239	19 557 600	19 557 600	54 448 200	54 786 839
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		7 675 932	7 675 932	4 302 672	4 302 672	11 978 604	11 978 604
K3. Dologi kiadások		115 742 650	119 155 170	17 981 930	17 981 930	133 724 580	137 137 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		158 309 182	162 060 341	41 842 202	41 842 202	200 151 384	203 902 543
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betéltévé elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		158 309 182	162 060 341	41 842 202	41 842 202	200 151 384	203 902 543
K6. Beruházások		610 000	2 545 162	0	0	610 000	2 545 162
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		610 000	2 545 162	0	0	610 000	2 545 162
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betéltévé elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		610 000	2 545 162	0	0	610 000	2 545 162
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		158 919 182	164 605 503	41 842 202	41 842 202	200 761 384	206 447 705

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										FL-ban	
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082092 Közművelődés és hagyományörzés MÓDOSÍTÁS	082092 Közművelődés és hagyományörzés MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés, amatőr művészet MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés, amatőr művészet MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások MÓDOSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás		24 831 200	25 169 839		10 059 400	10 059 400			34 890 600	35 229 239			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 462 864	5 462 864		2 213 088	2 213 088			7 675 932	7 675 932			
K3. Dologi kiadások		113 164 550	116 577 070		1 308 100	1 308 100		1 270 000	115 742 650	119 155 170			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		143 458 614	147 209 773	0	13 580 568	13 580 568		1 270 000	158 309 182	162 060 341			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)													
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		143 458 614	147 209 773	0	13 580 568	13 580 568		1 270 000	158 309 182	162 060 341			
K6. Beruházások			1 935 162		610 000	610 000			610 000	2 545 162			
K7. Felújítások									0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	1 935 162	0	610 000	610 000		0	610 000	2 545 162			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	1 935 162	0	610 000	610 000		0	610 000	2 545 162			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		143 458 614	149 144 935	0	14 190 568	14 190 568		1 270 000	158 919 182	164 605 503			

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	Ft-ban	
						MÓDOSÍTÁS	
K1. Személyi juttatás	72 616 180	72 616 180	221 084 312	232 111 942	293 700 492	304 728 122	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 020 202	16 020 202	48 638 548	48 638 548	64 658 750	64 658 750	
K3. Dologi kiadások	39 681 000	39 681 000	287 277 140	287 277 140	326 958 140	326 958 140	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai Össz. (K1. ...+K5.)	128 317 382	128 317 382	557 000 000	568 027 630	685 317 382	696 345 012	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	128 317 382	128 317 382	557 000 000	568 027 630	685 317 382	696 345 012	
K6. Beruházások	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai Össz. (K. ...+K8.)	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	128 317 382	128 317 382	567 000 000	578 027 630	695 317 382	706 345 012	

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban
	104042 Gyermekjólét	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTÁS	107051 Szociális éltetetés	107051 Szociális éltetetés MÓDOSÍTÁS	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTÁS	Támogató szolgálat	Támogató szolgálat MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
K1. Személyi juttatás	34 694 360	34 894 380	6 956 890	6 956 890	21 514 116	21 514 118	9 250 824	9 250 824	72 616 180	72 616 180	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 745 160	7 745 180	1 508 754	1 508 754	4 733 106	4 733 106	2 035 182	2 035 182	16 020 202	16 020 202	
K3. Dologi kiadások	1 455 000	1 455 000	20 819 000	20 819 000	16 021 000	16 021 000	1 386 000	1 386 000	39 681 000	39 681 000	
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	44 094 520	44 094 520	29 282 634	29 282 634	42 268 222	42 268 222	12 672 006	12 672 006	128 317 382	128 317 382	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadása									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx					xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása									0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	44 094 520	44 094 520	29 282 634	29 282 634	42 268 222	42 268 222	12 672 006	12 672 006	128 317 382	128 317 382	
K6. Bephátások									0	0	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadása									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx					xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása									0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	44 094 520	44 094 520	29 282 634	29 282 634	42 268 222	42 268 222	12 672 006	12 672 006	128 317 382	128 317 382	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI						
	Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása MÓDOSÍTÁS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
K1. Személyi juttatás	221 084 312	232 111 942			221 084 312	232 111 942	
K2. Munkaadó, termelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 638 548	48 638 548			48 638 548	48 638 548	
K3. Dologi kiadások	287 277 140	287 277 140			287 277 140	287 277 140	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	557 000 000	568 027 630	0	0	557 000 000	568 027 630	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Kézponti, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	557 000 000	568 027 630	0	0	557 000 000	568 027 630	
K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Kézponti, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	567 000 000	578 027 630	0	0	567 000 000	578 027 630	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	0	0	226 532 642	223 532 642	226 532 642	223 532 642
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	50 669 670	50 669 670	50 669 670	50 669 670
K3. Dologi kiadások	0	0	146 398 424	149 652 424	146 398 424	149 652 424
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	423 600 736	423 854 736	423 600 736	423 854 736
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	423 600 736	423 854 736	423 600 736	423 854 736
K6. Beruházások	0	0	2 316 500	2 062 500	2 316 500	2 062 500
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	2 316 500	2 062 500	2 316 500	2 062 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	2 316 500	2 062 500	2 316 500	2 062 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	425 917 236	425 917 236	425 917 236	425 917 236

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA								Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								Összesen	MÓDOSÍTÁS	
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása MÓDOSÍTÁS	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása MÓDOSÍTÁS	102025 Időskorúak átmeneleti ellátása	102025 Időskorúak átmeneleti ellátása MÓDOSÍTÁS	102026 demens betegek átmeneleti ellátása	102026 demens betegek átmeneleti ellátása MÓDOSÍTÁS			
K1. Személyi juttatás	199 841 490	196 841 400	18 468 272	16 468 272	8 222 880	8 222 880			226 532 842	221 532 842	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 675 416	44 675 416	4 148 560	4 148 560	1 845 694	1 845 694			50 889 570	50 889 570	
K3. Dologi kiadások	129 414 859	132 688 859	9 448 565	9 448 565	7 535 000	7 535 000			146 398 424	149 652 424	
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai össz. (K1...+K5.)	373 931 765	374 185 785	32 065 397	32 065 397	17 603 574	17 603 574	0	0	423 800 736	423 854 736	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központról irányító szerv támogatás folyósítása			xx					xx	#ÉRTÉK!	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	373 931 765	374 185 785	32 065 397	32 065 397	17 603 574	17 603 574	0	0	423 800 736	423 854 736	
K6. Beruházások	2 095 500	1 841 500			221 000	221 000			2 316 500	2 082 500	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	2 095 500	1 841 500	0	0	221 000	221 000	0	0	2 316 500	2 082 500	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központról irányító szerv támogatás folyósítása			xx					xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 095 500	1 841 500	0	0	221 000	221 000	0	0	2 316 500	2 082 500	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	376 027 265	376 027 285	32 065 397	32 065 397	17 824 574	17 824 574	0	0	426 117 236	425 937 236	

K6. Beruházási kiadások
feladatankénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hiv.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	
Kormányhatározat szerint	300 000 000	300 000 000					300 000 000
Telekvásárlás	74 737 600	185 847 821					185 847 821
Vízkezelő beruházások	63 000 000	63 000 000					63 000 000
Tervek	5 000 000	5 000 000					5 000 000
Közmunika	117 085 511	117 085 511					117 085 511
Projekt fenntartás (Norvég Alep)	7 927 000	7 927 000					7 927 000
Borsodvizes részvények vásárlása	13 435 000	13 435 000					13 435 000
Informaticai eszközök-szoftverek	2 000 000	2 000 000					2 000 000
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		711 784 699					711 784 699
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA		360 021 909					360 021 909
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		304 094 476					304 094 476
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS		308 618 520					308 618 520
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök			5 000 000				5 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés				444 500			444 500
Tárgyi eszköz beszerzés				1 000 000			1 417 535
Tárgyi eszköz beszerzés				610 000			2 545 162
Tárgyi eszköz beszerzés				10 000 000			10 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés				2 316 500			2 062 500
Tárgyi eszköz beszerzés				14 371 000			17 479 697
Beruházások összesen	583 185 111	2 378 814 936	5 000 000	5 000 000	14 371 000	602 556 111	2 401 294 633

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hiv.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	
Út-rekonstrukció	80 010 000	80 010 000					80 010 000
Zsillip felújítás	5 715 000	5 715 000					5 715 000
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		78 915 301					78 915 301
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA		0					0
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		0					0
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS		149 439 920					149 439 920
Felújítások összesen	85 725 000	314 080 221	0	0	0	85 725 000	314 080 221

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatankénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hiv.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000

17. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat	Ft-ban	
		MÓDOSÍTOTT	
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		15 005 648	
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA		4 110 167	
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		10 857 286	
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS		0	
Céltartalék összesen	0	29 973 101	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	44
Mt szerint	11
Múzeum	8
Óvoda és Bölcsőde	62
SZMK	19
ESZEI	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	68
Idősek Otthona	89
Összesen	331

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			270
ESZEI			5
Összesen	0	0	275

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2017. év MÓDOSÍTÁS	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevételek kiadásai								0
14. melléklet szerinti beruházás	602 556 111	2 401 294 633						3 003 850 744
Kormányhatározat szerinti	300 000 000	300 000 000						600 000 000
Telekvasárlás	74 737 600	185 847 821						
Vízilözmű beruházások	63 000 000	63 000 000						126 000 000
Tervek	5 000 000	5 000 000						10 000 000
Közmunka	117 085 511	117 085 511						234 171 022
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000						15 854 000
Borsodvízes részvények megvásárlása	13 435 000	13 435 000						
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000	2 000 000						
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS	0	711 784 699						
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA	0	360 021 909						
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA	0	304 094 476						
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS	0	308 618 520						
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök	5 000 000	5 000 000						10 000 000
Tárgyi eszközök beszerzés Múzeum	444 500	1 454 500						1 899 000
Tárgyi eszközök beszerzés Óvoda	1 000 000	1 417 535						2 417 535
Tárgyi eszközök beszerzés SZMK	610 000	2 545 162						3 155 162
Tárgyi eszközök beszerzés ESZEI	10 000 000	10 000 000						20 000 000
Tárgyi eszközök beszerzés Idősek Otthona	2 316 500	2 062 500						
15. melléklet szerinti felújítás	85 725 000	314 080 221						399 805 221
Újrekonstrukció	80 010 000	80 010 000						
Zsilip felújítás	5 715 000	5 715 000						11 430 000
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		78 915 301						
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA		0						
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		0						
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS		149 439 920						
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
								0
Összesen	688 281 111		0	0	0	0	0	1 034 926 719

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		768 110 234
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	815 110 234

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

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

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000 000
Összesen	8 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	6 668 920
Helyi adónál biztosított mentesség összege	8 095 521
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 095 521
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 814 198
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	16 578 639

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 486 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 90 fő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztése Szerencsen					
Projekt azonosítója:		TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00015					
Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	880 794 352		15 005 648				895 800 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	880 794 352	0	15 005 648	0	0	0	895 800 000
Kiadások							
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	5 108 600	8 757 600	3 649 000				17 515 200
Munkaadókat terhelő járulékok	1 379 336	2 364 576	985 240				4 729 152
Dologi kiadások	16 962 500	33 925 000	16 962 500				67 850 000
Tartalék			15 005 648				15 005 648
Beruházás	177 946 175	355 892 350	177 946 175				711 784 699
Felújítás		63 132 241	15 783 060				78 915 301
Kiadások összesen	201 396 611	464 071 766	230 331 623	0	0	0	895 800 000

EU-s projekt címe:		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szerencs Városában					
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00106					
Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	390 889 833		4 110 167				395 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	390 889 833	0	4 110 167	0	0	0	395 000 000
Kiadások							
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	1 942 800	3 885 600	1 942 800				7 771 200
Munkaadókat terhelő járulékok	524 556	1 049 112	524 556				2 098 224
Dologi kiadások	5 249 625	10 499 250	5 249 625				20 998 500
Tartalék			4 110 167				4 110 167
Beruházás	90 005 477	180 010 955	90 005 477				360 021 909
Felújítás							0
Kiadások összesen	97 722 458	195 444 917	101 832 625	0	0	0	395 000 000

EU-s projekt címe:		Turisztikai fejlesztés a "SZERENCSEI CSOKOLADÉ HAZÁJÁBAN"					
Projekt azonosítója:		TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028					
Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	351 142 714		10 857 286				362 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	351 142 714	0	10 857 286	0	0	0	362 000 000
Kiadások							
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	1 781 047	3 562 095	1 781 047				7 124 189
Munkaadókat terhelő járulékok	480 887	961 775	480 887				1 923 549
Dologi kiadások	9 500 125	19 000 250	9 500 125				38 000 500
Tartalék			10 857 286				10 857 286
Beruházás	76 023 619	152 047 238	76 023 619				304 094 476
Felújítás		0	0				0
Kiadások összesen	87 785 679	175 571 357	98 642 965	0	0	0	362 000 000

EU-s projekt címe:		Környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések Szerencsen					
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00023					
Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	499 500 000						499 500 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	499 500 000	0	0	0	0	0	499 500 000
Kiadások							
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	2 457 000	4 914 000	2 457 000				9 828 000
Munkaadókat terhelő járulékok	663 390	1 326 780	663 390				2 653 560
Dologi kiadások	7 240 000	14 480 000	7 240 000				28 960 000
Tartalék		0	0				0
Beruházás	77 154 630	154 309 260	77 154 630				308 618 520
Felújítás	37 359 980	74 719 960	37 359 980				149 439 920
Kiadások összesen	124 875 000	249 750 000	124 875 000	0	0	0	499 500 000

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

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Helyi adók	768 110 234	602 676 720	650 000 000	700 000 000	707 000 000	714 070 000	721 210 700	728 422 807	735 707 035	743 064 105	750 494 746	757 999 694	765 579 691	773 235 488	780 987 843	10 998 539 063
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	47 000 000	47 470 000	47 944 700	48 424 147	48 908 388	49 397 472	49 891 447	50 390 362	50 894 265	51 403 208	51 917 240	52 436 412	52 960 776	53 490 384	54 025 288	756 554 090
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	815 110 234	650 146 720	697 944 700	748 424 147	755 908 388	763 467 472	771 102 147	778 813 169	786 601 300	794 467 313	802 411 986	810 436 106	818 540 467	825 725 872	834 993 131	11 655 093 153
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális töketarozása																0
Hitelviszonyfolyó megkezdésű értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																0
Viszavásárlási kötelezettség kikiötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	8 000 000															8 000 000
Fizetési kötelezettség összesen	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	262 000 000	262 000 000						
Február	202 000 000	262 000 000						
Március	358 737 600	350 172 600						
Április	263 435 000	262 000 000						
Május	320 000 000	262 000 000						
Június	1 996 184 185	262 000 000						
Július	606 586 254	367 443 540						
Augusztus	366 439 402	612 000 000						
Szeptember	484 000 000	462 000 000						
Október	325 000 000	562 000 000						
November	345 000 000	612 000 000						
December	401 784 916	1 655 551 217						
Összesen	5 931 167 357	5 931 167 357	0	0	0	0	0	0

Ft-ban