

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önk.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szavak összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
													Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	296 952 513	338 744 002	245 768 150	192 142 508	205 202 824	202 924 646	794 882 863	858 213 059	848 148 585	1 283 977 884	1 402 159 885	1 296 841 381		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	42 986 476	33 443 072	42 271 352	45 528 229	45 528 229	175 751 381	196 033 673	193 839 550	243 033 909	284 558 378	272 810 851		
K3. Dologi kiadások	170.121.721	477 060 662	194 339 220	35 555 000	36 062 501	29 809 493	693 211 144	786 485 513	754 277 960	898 887 865	1 299 608 676	978 426 672		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	39 964 500	32 917 223							31 600 000	39 964 500	32 917 223		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	422 568 986	376 200 689							384 647 187	422 568 986	376 200 689		
<i>Ebből: Államháztartás</i>	10 000 000									10 000 000				
<i>Céltartalék</i>			882 668 354											
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 321 334 626</b>	<b>882 668 354</b>	<b>269 968 860</b>	<b>286 793 554</b>	<b>278 262 368</b>	<b>1 663 845 368</b>	<b>1 840 732 245</b>	<b>1 796 266 095</b>	<b>2 842 146 845</b>	<b>3 448 860 425</b>	<b>2 957 196 817</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx		xx	xx	xx	xx	xx				#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 321 334 626</b>	<b>882 668 354</b>	<b>269 968 860</b>	<b>286 793 554</b>	<b>278 262 368</b>	<b>1 663 845 368</b>	<b>1 840 732 245</b>	<b>1 796 266 095</b>	<b>2 842 146 845</b>	<b>3 448 860 425</b>	<b>2 957 196 817</b>		
K6. Beruházások	583 185 111	2 343 147 623	564 852 203	5 000 000	5 000 000	2 958 349	14 371 000	27 863 902	26 732 273	602 556 111	2 376 011 525	614 542 825		
K7. Felújítások	85 725 000	316 825 714	115 174 316							85 725 000	316 825 714	115 174 316		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 117 533	2 408 018							2 000 000	4 117 533	2 408 018		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 664 090 870</b>	<b>702 434 537</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 958 349</b>	<b>14 371 000</b>	<b>27 863 902</b>	<b>26 732 273</b>	<b>690 281 111</b>	<b>2 696 854 772</b>	<b>732 125 159</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx		23 951 402	xx		xx	xx	xx	xx	xx		23 951 402		#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>23 951 402</b>	<b>23 951 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 951 402</b>	<b>23 951 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 688 042 272</b>	<b>726 029 669</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 958 349</b>	<b>14 371 000</b>	<b>27 863 902</b>	<b>26 732 273</b>	<b>690 281 111</b>	<b>2 720 906 174</b>	<b>755 720 291</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 579 242 728</b>	<b>4 009 376 898</b>	<b>1 608 698 023</b>	<b>274 968 860</b>	<b>291 793 554</b>	<b>281 220 717</b>	<b>1 678 216 368</b>	<b>1 868 596 147</b>	<b>1 822 998 368</b>	<b>3 532 427 956</b>	<b>6 169 766 599</b>	<b>3 712 917 108</b>		



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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	296 952 513	338 744 002	245 768 150	0	0	0	296 952 513	338 744 002	245 768 150	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	42 996 476	33 443 072	0	0	0	25 011 196	42 996 476	33 443 072	0
K3. Dologi kiadások	170 121 721	477 060 662	194 339 220	0	0	0	170 121 721	477 060 662	194 339 220	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	39 964 500	32 917 223	0	0	0	31 600 000	39 964 500	32 917 223	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	422 569 986	376 200 689	0	0	0	384 647 187	422 569 986	376 200 689	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	29 973 101	0	0	0	0	0	29 973 101	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 321 334 626</b>	<b>882 668 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 321 334 626</b>	<b>882 668 354</b>	<b>0</b>
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 288 534 626</b>	<b>882 668 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 332 617</b>	<b>1 288 534 626</b>	<b>882 668 354</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	583 185 111	2 343 147 623	584 852 203	0	0	0	583 185 111	2 343 147 623	584 852 203	0
K7. Felújítások	85 725 000	316 825 714	115 174 316	0	0	0	85 725 000	316 825 714	115 174 316	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 117 533	2 408 018	0	0	0	2 000 000	4 117 533	2 408 018	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 664 090 870</b>	<b>702 434 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 664 090 870</b>	<b>702 434 537</b>	<b>0</b>
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 951 402	23 951 402	0	0	0	0	23 951 402	23 951 402	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>23 951 402</b>	<b>23 951 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 951 402</b>	<b>23 951 402</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 688 042 272</b>	<b>726 029 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 910 111</b>	<b>2 688 042 272</b>	<b>726 029 669</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 579 242 728</b>	<b>4 009 376 898</b>	<b>1 608 698 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 242 728</b>	<b>4 009 376 898</b>	<b>1 608 698 023</b>	<b>0</b>

VISSZAFIZETÉSEK	Városi, községszabálkodási m.n.s. szolgáltatások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Általános önk. ig. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Közerület rendlének fenntartása	Módosított előirányzat
	K1. Személyi juttatás	0	3 350 000	20 573 376	20 573 376	20 573 541					
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			4 526 143	4 526 143	0					
	K3. Dologi kiadások		31 550 709	127 445 313	247 024 545	95 346 130					
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	106 752 500	109 296 500	69 534 647	98 023 542	82 903 293	43 822 772	20 738 575	12 055 128	4 500 000	4 500 000
	Ebből: Általános tartalék			10 000 000	7 756 000	0					
	Céltartalék										
	<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>106 752 500</b>	<b>144 197 209</b>	<b>222 079 479</b>	<b>370 147 606</b>	<b>198 822 964</b>	<b>43 822 772</b>	<b>20 738 575</b>	<b>12 055 128</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire										
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
	K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	xx									
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>106 752 500</b>	<b>144 197 209</b>	<b>222 079 479</b>	<b>370 147 606</b>	<b>198 822 964</b>	<b>43 822 772</b>	<b>20 738 575</b>	<b>12 055 128</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
	K6. Beruházások					5 576 723					
	K7. Felújítások			7 000 000	7 000 000	2 745 493					
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások					12 055					
	<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 334 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire										
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
	K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása						23 951 402		23 951 402		
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 951 402</b>	<b>23 951 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 334 271</b>	<b>0</b>	<b>23 951 402</b>	<b>23 951 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>106 752 500</b>	<b>144 197 209</b>	<b>229 079 479</b>	<b>377 147 606</b>	<b>8 334 271</b>	<b>43 822 772</b>	<b>44 689 977</b>	<b>36 006 530</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>



AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELAD													
Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Belső ellenőrzés (Kistérség)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Közvilágítás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Építkezésmellettis	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Orvosi ügyelet	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
			31 750 000			31 750 000	28 929 053				6 216 000	6 216 000	5 698 000
66 642 468	66 642 468												
66 642 468	66 642 468	0	0	0	31 750 000	31 750 000	28 929 053	0	0	0	6 216 000	6 216 000	5 698 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 642 468		0	0	0	31 750 000	31 750 000		0	0	0	6 216 000	6 216 000	5 698 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 642 468	0	0	0	0	31 750 000	31 750 000	0	0	0	0	6 216 000	6 216 000	5 698 000









AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALKOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIDOLGOZÁSOK NEVEI	Szerzők megnevezése	Működési előirányzat	Tervezési előirányzat	Rendvények	Működési előirányzat	Tervezési előirányzat	Sportolmányok stb. ki.	Működési előirányzat	Tervezési előirányzat	Felnőttképzés	Működési előirányzat	Tervezési előirányzat	ÜGYKÖRIRK terjedelmének előirányzati	Működési előirányzat	Tervezési előirányzat	Összesen	Működési előirányzat	Tervezési előirányzat
K1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. MUNKADÓI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1...K6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6.1. Bérek, közszolgáltatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.2. Befizetés államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.3. Államháztartáson belüli megjelölések teljesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.4. Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.5. Közvetlen feladatellátás megvalósítására fordított kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.6. Pénzeszközök kiadásmentes átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.7. Pénzeszközök kiadásmentes átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Pénzeszközök kiadásmentes átvétele (K6.1...K6.7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb célirányos kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felújítási és egyéb célirányos kiadások (K7...K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9.1. Bérek, közszolgáltatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.2. Befizetés államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.3. Államháztartáson belüli megjelölések teljesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.4. Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.5. Közvetlen feladatellátás megvalósítására fordított kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.6. Pénzeszközök kiadásmentes átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.7. Pénzeszközök kiadásmentes átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Felújítási és egyéb célirányos kiadások összesen (K9.1...K9.7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALKOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:											Ft-ban
Önkormányzati Hivatal											
Költelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	192 142 508	202 924 646	0	0	0	0	0	0	192 142 508	205 202 824	202 924 646
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 271 352	45 528 229	0	0	0	0	0	0	42 271 352	45 528 229	45 528 229
K3. Dologi kiadások	34 955 000	35 462 501	0	0	0	600 000	600 000	704 808	35 555 000	36 062 501	29 809 493
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>269 368 860</b>	<b>277 557 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>269 968 860</b>	<b>286 793 554</b>	<b>278 262 368</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	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
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>269 368 860</b>	<b>277 557 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>269 968 860</b>	<b>286 793 554</b>	<b>278 262 368</b>
K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 958 349
K7. Felújítások	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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 958 349</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 958 349</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>274 368 860</b>	<b>280 515 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>274 968 860</b>	<b>291 793 554</b>	<b>281 220 717</b>

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

Chikmányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											Ft-ban			
	01130 ÖH alk. ig. tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	03202 Tüzés kassza-iránykezelési m	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	044310 Kozmunkai feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	192 142 500	205 202 824	177 808 825	0	22 455 654	0	2 860 167	0	0	2 860 167	0	0	192 142 500	205 202 824	202 824 846
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 271 552	45 626 229	39 857 403	0	5 017 263	0	653 563	0	0	653 563	0	0	42 271 552	45 528 229	45 528 229
K3. Dologi kiadások	34 720 000	35 227 501	28 800 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 955 000	35 462 001	28 104 885
K4. Előirányzatok pénzeszei juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Elsőd. Államháztartás kiadások															
Céltartalékok															
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	269 133 860	286 958 554	246 472 319	0	27 472 917	0	3 313 730	0	0	3 313 730	0	0	269 133 860	286 958 554	277 557 560
K611. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K612. Befizetett értékpapírok kiadásai															
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K615. Központi, fenntartó szerv támogatás folyósítása															
K616. Fennszozási kiadások															
K617. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	269 133 860	286 958 554	246 472 319	0	27 472 917	0	3 313 730	0	0	3 313 730	0	0	269 133 860	286 958 554	277 557 560
K6. Beutalások	5 000 000	5 000 000	2 858 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 858 349
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6...+K8)	5 000 000	5 000 000	2 858 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 858 349
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, fenntartó szerv támogatás folyósítása															
K916. Fennszozási kiadások															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000 000	5 000 000	2 858 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 858 349
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	274 133 860	290 958 554	249 330 668	0	27 472 917	0	3 313 730	0	0	3 313 730	0	0	274 368 860	291 493 554	280 515 909

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	044310 Építészeti hatóság	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás		0		0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0		0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	600 000	600 000	704 808	600 000	600 000	704 808	704 808
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K6.)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>704 808</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>704 808</b>
K6. Beruházások				0	0	0	0
K7. Felújítások				0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>704 808</b>	<b>704 808</b>

A. 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervenek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Ft-ban																	
	Műzeum	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Óvoda és bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	SAHK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	IDŐSEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	21 922 440	21 287 064	21 247 064	198 279 089	184 882 297	184 882 297	54 448 200	62 310 300	62 149 432	283 700 492	332 187 263	322 970 635	226 632 642	257 806 145	256 809 167	794 882 863	859 213 039	848 148 585
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 822 937	4 547 890	4 547 890	48 921 000	42 851 803	42 851 803	11 678 004	14 071 046	14 071 046	64 659 750	74 154 100	72 334 113	50 869 670	60 008 884	60 004 638	175 751 361	189 033 873	183 839 550
K3. Dologi kiadások	13 805 000	7 189 680	8 959 710	72 525 000	68 789 214	62 569 948	133 724 500	148 842 772	138 239 766	326 659 140	377 659 140	364 316 864	146 989 424	184 515 707	182 191 639	683 211 144	786 485 513	754 277 960
K4. Ellátókat pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	40 350 377	32 884 694	32 754 724	314 425 489	298 533 004	290 303 738	200 151 394	225 324 116	214 469 277	685 317 382	783 399 593	758 821 612	423 800 738	502 480 836	489 125 744	1 663 845 368	1 840 732 245	1 788 268 095
A. Működési költségvetési kiadások összesen	40 350 377	32 884 694	32 754 724	314 425 489	298 533 004	290 303 738	200 151 394	225 324 116	214 469 277	685 317 382	783 399 593	758 821 612	423 800 738	502 480 836	489 125 744	1 663 845 368	1 840 732 245	1 788 268 095
K911. Hely- községhelyi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalételese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irány/üzemi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 350 377	32 884 694	32 754 724	314 425 489	298 533 004	290 303 738	200 151 394	225 324 116	214 469 277	685 317 382	783 399 593	758 821 612	423 800 738	502 480 836	489 125 744	1 663 845 368	1 840 732 245	1 788 268 095
K6. Beruházások	444 500	1 308 218	1 228 602	1 000 000	1 480 891	1 480 891	610 000	13 043 920	12 981 707	10 000 000	10 000 000	9 007 200	2 316 500	2 022 873	2 022 873	14 371 000	27 863 902	28 732 273
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	444 500	1 308 218	1 228 602	1 000 000	1 480 891	1 480 891	610 000	13 043 920	12 981 707	10 000 000	10 000 000	9 007 200	2 316 500	2 022 873	2 022 873	14 371 000	27 863 902	28 732 273
K911. Hely- községhelyi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalételese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irány/üzemi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	444 500	1 308 218	1 228 602	1 000 000	1 480 891	1 480 891	610 000	13 043 920	12 981 707	10 000 000	10 000 000	9 007 200	2 316 500	2 022 873	2 022 873	14 371 000	27 863 902	28 732 273
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 794 877	34 290 912	33 984 326	315 425 489	298 023 895	291 794 629	200 761 394	238 368 036	227 441 984	695 317 382	793 399 593	768 828 812	425 917 238	504 513 709	501 148 617	1 678 216 368	1 868 596 147	1 822 008 368

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:										MŰZELUM	
KIADÁSOK JOGCÍMEI										Ft-ban	
Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	0	0	21 922 440	21 267 064	21 247 064	21 922 440	21 267 064	21 247 064	21 247 064	21 267 064	21 247 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 822 937	4 547 950	4 547 950	4 822 937	4 547 950	4 547 950	4 547 950	4 547 950	4 547 950
K3. Dologi kiadások	0	0	13 605 000	7 169 680	6 959 710	13 605 000	7 169 680	6 959 710	6 959 710	7 169 680	6 959 710
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 350 377</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>	<b>40 350 377</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>	<b>32 754 724</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	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
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 350 377</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>	<b>40 350 377</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>	<b>32 754 724</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>
K6. Beruházások	0	0	444 500	1 306 218	1 229 602	444 500	1 306 218	1 229 602	1 229 602	1 306 218	1 229 602
K7. Felújítások	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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	<b>1 229 602</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	0	xx	xx	0	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	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
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	<b>1 229 602</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 794 877</b>	<b>34 290 912</b>	<b>33 984 326</b>	<b>40 794 877</b>	<b>34 290 912</b>	<b>33 984 326</b>	<b>33 984 326</b>	<b>34 290 912</b>	<b>33 984 326</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Teljesített előirányzat
	0	0	0	0	0	
K1. Személyi juttatás					0	0
K2. Munkaadókat 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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Személyi juttatás		21 822 440	21 187 064	21 247 064	100 000	100 000	0	21 922 440	21 267 064	21 247 064	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		4 800 937	4 525 950	4 547 950	22 000	22 000	0	4 822 937	4 547 950	4 547 950	
K3. Dologi kiadások		13 605 000	7 169 680	6 959 710	0	0	0	13 605 000	7 169 680	6 959 710	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>		<b>40 228 377</b>	<b>32 862 694</b>	<b>32 754 724</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>40 350 377</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					xx	xx	xx				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>40 228 377</b>	<b>32 862 694</b>	<b>32 754 724</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>40 350 377</b>	<b>32 984 694</b>	<b>32 754 724</b>	
K6. Beruházások		444 500	1 306 218	1 229 602				444 500	1 306 218	1 229 602	
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					xx	xx	xx				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>1 306 218</b>	<b>1 229 602</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>40 672 877</b>	<b>34 168 912</b>	<b>33 984 326</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>40 794 877</b>	<b>34 290 912</b>	<b>33 984 326</b>	

Ft-ban

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:										ÓVODA		Ft-ban
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Személyi juttatás	198 279 089	184 882 287	184 882 287	0	0	0	198 279 089	184 882 287	184 882 287	184 882 287	184 882 287	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 621 400	42 851 503	42 851 503	0	0	0	43 621 400	42 851 503	42 851 503	42 851 503	42 851 503	
K3. Dologi kiadások	72 525 000	68 799 214	62 569 948	0	0	0	72 525 000	68 799 214	62 569 948	68 799 214	62 569 948	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>314 425 489</b>	<b>296 533 004</b>	<b>290 303 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 425 489</b>	<b>296 533 004</b>	<b>290 303 738</b>	<b>296 533 004</b>	<b>290 303 738</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betéliként elhelyezése	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	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>314 425 489</b>	<b>296 533 004</b>	<b>290 303 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 425 489</b>	<b>296 533 004</b>	<b>290 303 738</b>	<b>296 533 004</b>	<b>290 303 738</b>	
K6. Beruházások	1 000 000	1 490 891	1 490 891	0	0	0	1 000 000	1 490 891	1 490 891	1 490 891	1 490 891	
K7. Felújítások	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	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betéliként elhelyezése	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	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	<b>1 490 891</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>315 425 489</b>	<b>298 023 895</b>	<b>291 794 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 425 489</b>	<b>298 023 895</b>	<b>291 794 629</b>	<b>298 023 895</b>	<b>291 794 629</b>	



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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>		<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>											
		104030 Bölcsöde		Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat		Összesen		Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat	
<b>KIADÁSOK JOGCIMEI</b>													
K1. Személyi juttatás			0						0		0		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0						0		0		0
K3. Dologi kiadások			0						0		0		0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0		0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0		0		0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0		0		0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0		0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							xx		xx		xx		xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0		0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		0		0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
K6. Beruházások									0		0		0
K7. Felújítások									0		0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0		0		0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0		0		0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0		0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							xx		xx		xx		xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0		0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		0		0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Ft-ban

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás		34 890 600	42 752 700	53 225 650	19 557 600	19 557 600	8 923 782	54 448 200	62 310 300	62 149 432	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		7 675 932	9 768 374	12 042 525	4 302 672	4 302 672	2 028 521	11 978 604	14 071 046	14 071 046	
K3. Dologi kiadások		115 742 650	130 960 842	118 340 287	17 981 930	17 981 930	19 899 512	133 724 580	148 942 772	138 239 799	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>158 309 182</b>	<b>183 481 916</b>	<b>183 608 462</b>	<b>41 842 202</b>	<b>41 842 202</b>	<b>30 851 815</b>	<b>200 151 384</b>	<b>225 324 118</b>	<b>214 460 277</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>158 309 182</b>	<b>183 481 916</b>	<b>183 608 462</b>	<b>41 842 202</b>	<b>41 842 202</b>	<b>30 851 815</b>	<b>200 151 384</b>	<b>225 324 118</b>	<b>214 460 277</b>	
K6. Beruházások		610 000	13 043 920	12 092 364	0	0	889 343	610 000	13 043 920	12 981 707	
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>610 000</b>	<b>13 043 920</b>	<b>12 092 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 343</b>	<b>610 000</b>	<b>13 043 920</b>	<b>12 981 707</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>610 000</b>	<b>13 043 920</b>	<b>12 092 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 343</b>	<b>610 000</b>	<b>13 043 920</b>	<b>12 981 707</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>158 919 182</b>	<b>196 525 836</b>	<b>195 700 826</b>	<b>41 842 202</b>	<b>41 842 202</b>	<b>31 741 158</b>	<b>200 761 384</b>	<b>238 368 038</b>	<b>227 441 984</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											
		082092, 082093 Közművelődés + 104030 Gyermekek napközbeni ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082042, 082043 Könyvtári áll. Gyar.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	24 831 200	32 693 300	42 404 311	10 059 400	10 059 400	10 821 339					34 890 600	42 752 700	53 225 650
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 462 864	7 555 306	9 584 345	2 213 088	2 213 088	2 458 180					7 675 932	9 768 374	12 042 925
K3. Dologi kiadások	113 164 550	128 382 742	116 365 002	1 308 100	1 308 100	530 801	1 270 000	1 270 000	1 444 484	1 444 484	115 742 650	130 960 842	118 340 287
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>143 458 614</b>	<b>168 631 348</b>	<b>166 353 658</b>	<b>13 580 568</b>	<b>13 580 568</b>	<b>13 810 320</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 444 484</b>	<b>1 444 484</b>	<b>158 309 182</b>	<b>183 481 916</b>	<b>183 608 462</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>143 458 614</b>	<b>168 631 348</b>	<b>166 353 658</b>	<b>13 580 568</b>	<b>13 580 568</b>	<b>13 810 320</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 444 484</b>	<b>1 444 484</b>	<b>158 309 182</b>	<b>183 481 916</b>	<b>183 608 462</b>
K6. Beruházások		12 433 920		610 000	610 000	62 698					610 000	13 043 920	12 092 364
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>12 433 920</b>	<b>12 029 666</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>62 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>13 043 920</b>	<b>12 092 364</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>12 433 920</b>	<b>12 029 666</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>62 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>13 043 920</b>	<b>12 092 364</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>143 458 614</b>	<b>181 065 268</b>	<b>180 383 324</b>	<b>14 190 568</b>	<b>14 190 568</b>	<b>13 873 018</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 444 484</b>	<b>1 444 484</b>	<b>158 919 182</b>	<b>195 525 836</b>	<b>195 700 826</b>

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZAKK

KIADÁSOK JOGCINEI	ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK												Összesen		Teljesített előirányzat							
	Költségvetési szerv megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányzati finanszírozásból	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	086000 Egyéb szabványos szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	083050 Televíziósor szerzése és támogatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	083030 Egyéb közérdekvédelmi tevékenység-szervezési díjak	Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat				
K1. Személyi juttatás	9 439 600	9 439 600	0	4 084 000	4 084 000	0	0	4 144 000	4 144 000	3 420 154	3 420 154	0	4 144 000	4 144 000	4 891 000	4 891 000	19 557 600	19 557 600	8 923 782	8 923 782		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	1 419 492	1 419 492	0	898 400	898 400	0	0	911 890	911 890	778 835	778 835	0	911 890	911 890	1 076 020	1 076 020	4 302 872	4 302 872	2 028 521	2 028 521		
K3. Dolgozó kiadások	2 133 800	2 133 800	4 709 270	2 590 800	2 590 800	3 375 033	5 928 630	4 746 341	5 384 800	4 003 747	4 003 747	0	5 384 800	5 384 800	1 043 100	1 043 100	17 981 930	17 981 930	19 899 512	19 899 512		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 888 892	9 888 892	4 709 270	7 573 280	7 573 280	3 375 033	5 928 630	4 746 341	10 440 480	9 102 536	9 102 536	0	10 440 480	10 440 480	7 910 120	7 910 120	41 842 202	41 842 202	30 851 915	30 851 915		
A. Működési költségek összesen (K1...K5.)	9 888 892	9 888 892	4 709 270	7 573 280	7 573 280	3 375 033	5 928 630	4 746 341	10 440 480	9 102 536	9 102 536	0	10 440 480	10 440 480	7 910 120	7 910 120	41 842 202	41 842 202	30 851 915	30 851 915		
K911. Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről																						
K912. Belföldi értékpapírok kiadása																						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						
K915. Központi költségvetés támogatás folyósítása																						
K916. Finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről																						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911...K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 888 892	9 888 892	4 709 270	7 573 280	7 573 280	3 375 033	5 928 630	4 746 341	10 440 480	9 102 536	9 102 536	0	10 440 480	10 440 480	7 910 120	7 910 120	41 842 202	41 842 202	30 851 915	30 851 915		
K6. Beruházások																						
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
D. Felhalmozási költségek összesen (K6...K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről																						
K912. Belföldi értékpapírok kiadása																						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						
K915. Központi költségvetés támogatás folyósítása																						
K916. Finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről																						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 888 892	9 888 892	4 709 270	7 573 280	7 573 280	3 375 033	5 928 630	4 746 341	10 440 480	9 102 536	9 102 536	0	10 440 480	10 440 480	7 910 120	7 910 120	41 842 202	41 842 202	30 851 915	30 851 915		

Fórum



## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	72 616 180	96 375 321	88 895 602	221 084 312	235 811 942	234 075 033	293 700 492	332 187 263	322 970 635					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 020 202	21 515 642	19 908 817	48 638 548	52 638 548	52 425 296	64 658 750	74 154 190	72 334 113					
K3. Dologi kiadások	39 681 000	39 681 000	36 879 739	287 277 140	337 377 140	327 437 125	326 958 140	377 058 140	364 316 864					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)</b>	<b>128 317 382</b>	<b>157 571 963</b>	<b>145 684 158</b>	<b>557 000 000</b>	<b>625 827 630</b>	<b>613 937 454</b>	<b>685 317 382</b>	<b>783 399 593</b>	<b>759 621 612</b>					
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>128 317 382</b>	<b>157 571 963</b>	<b>145 684 158</b>	<b>557 000 000</b>	<b>625 827 630</b>	<b>613 937 454</b>	<b>685 317 382</b>	<b>783 399 593</b>	<b>759 621 612</b>					
K6. Beruházások	0	0	0	10 000 000	10 000 000	9 007 200	10 000 000	10 000 000	9 007 200					
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>					
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>					
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>128 317 382</b>	<b>157 571 963</b>	<b>145 684 158</b>	<b>567 000 000</b>	<b>635 827 630</b>	<b>622 944 654</b>	<b>695 317 382</b>	<b>793 399 593</b>	<b>768 628 812</b>					

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI													Ft-ban	
		KÖTELEZŐ FELADATOK														
1004/5 Szervezeti kód	1004/5 Szervezeti kód	Mérséklési előirányzat	Teljesített előirányzat	1070/51 Szociális ellátás	Mérséklési előirányzat	1020/51 Nappali étkezés	Teljesített előirányzat	Mérséklési előirányzat	Teljesített előirányzat	1012/22 Támogató Szolgálat	Mérséklési előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Mérséklési előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Szervezeti költségvetés	34 864 300	52 176 501	30 728 884	6 474 100	0 958 980	21 514 118	25 387 070	21 514 118	25 387 070	9 250 824	9 250 824	10 425 470	72 818 186	86 375 321	88 895 602	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 745 100	11 894 000	8 859 892	1 289 027	1 598 754	4 733 000	5 821 408	4 733 000	5 821 408	2 035 182	2 035 182	2 865 876	16 020 202	21 515 642	19 938 817	
K3. Dologi kiadások	1 485 000	1 485 000	4 084 731		20 919 000	16 021 000	13 467 607	16 021 000	13 467 607	1 306 000	1 306 000	2 384 009	38 681 000	39 881 000	38 878 739	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5.)	44 094 520	65 533 101	52 728 887	7 770 127	29 282 634	42 288 222	44 657 046	42 288 222	44 657 046	12 672 006	12 672 006	15 175 354	128 317 382	157 571 963	145 884 158	
KG11. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívüli																
KG12. Beföldi értékpapírok kiadásai																
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
KG15. Képzési, tanulmányi és utazási költségeinek visszatérítése																
KG16. Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatokból történő finanszírozása																
KG17. Pénzügyi létesítmények kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (KG11...+KG17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	44 094 520	65 533 101	52 728 887	7 770 127	29 282 634	42 288 222	44 657 046	42 288 222	44 657 046	12 672 006	12 672 006	15 175 354	128 317 382	157 571 963	145 884 158	
K6. Beutazások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KG11. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívüli																
KG12. Beföldi értékpapírok kiadásai																
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
KG15. Képzési, tanulmányi és utazási költségeinek visszatérítése																
KG16. Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatokból történő finanszírozása																
KG17. Pénzügyi létesítmények kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (KG11...+KG17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	44 094 520	65 533 101	52 728 887	7 770 127	29 282 634	42 288 222	44 657 046	42 288 222	44 657 046	12 672 006	12 672 006	15 175 354	128 317 382	157 571 963	145 884 158	

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

ESZEI												
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Ft-ban												
Költségvetési szerv megnevezése:	072210 Járandóságok gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102022 idősek árameneti elhelyezése	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	209 315 029	223 058 659	221 369 155	11 769 283	12 753 283	12 705 878		235 811 942	234 075 033	221 084 312	235 811 942	234 075 033
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 137 306	49 667 306	49 457 537	2 501 242	2 571 242	2 967 759		52 425 296	52 425 296	48 638 548	52 425 296	52 425 296
K3. Dologi kiadások	221 776 000	268 306 000	261 914 845	65 901 140	69 071 140	65 522 280		337 377 140	327 437 125	287 277 140	337 377 140	327 437 125
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>477 228 335</b>	<b>541 031 965</b>	<b>532 741 537</b>	<b>79 771 665</b>	<b>84 795 665</b>	<b>81 195 917</b>		<b>625 827 630</b>	<b>613 937 454</b>	<b>557 000 000</b>	<b>625 827 630</b>	<b>613 937 454</b>
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx		
K916. Pénzeszközök befektetnént elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>477 228 335</b>	<b>541 031 965</b>	<b>532 741 537</b>	<b>79 771 665</b>	<b>84 795 665</b>	<b>81 195 917</b>	<b>0</b>	<b>625 827 630</b>	<b>613 937 454</b>	<b>557 000 000</b>	<b>625 827 630</b>	<b>613 937 454</b>
K6. Bentházások	10 000 000	10 000 000	9 007 200					10 000 000	9 007 200	10 000 000	10 000 000	9 007 200
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx		
K916. Pénzeszközök befektetnént elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 007 200</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>487 228 335</b>	<b>551 031 965</b>	<b>541 748 737</b>	<b>79 771 665</b>	<b>84 795 665</b>	<b>81 195 917</b>	<b>0</b>	<b>635 827 630</b>	<b>622 944 654</b>	<b>567 000 000</b>	<b>635 827 630</b>	<b>622 944 654</b>

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás		0			226 532 642	257 566 145	256 999 167	226 532 642	257 566 145	256 999 167	256 999 167
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0			50 669 670	60 408 984	60 034 938	50 669 670	60 408 984	60 034 938	60 034 938
K3. Dologi kiadások		0			146 398 424	184 515 707	182 191 639	146 398 424	184 515 707	182 191 639	182 191 639
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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>0</b>			<b>423 600 736</b>	<b>502 490 836</b>	<b>499 125 744</b>	<b>423 600 736</b>	<b>502 490 836</b>	<b>499 125 744</b>	<b>499 125 744</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0			0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi 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
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>0</b>			<b>423 600 736</b>	<b>502 490 836</b>	<b>499 125 744</b>	<b>423 600 736</b>	<b>502 490 836</b>	<b>499 125 744</b>	<b>499 125 744</b>
K6. Beruházások		0			2 316 500	2 022 873	2 022 873	2 316 500	2 022 873	2 022 873	2 022 873
K7. Felújítások		0			0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>0</b>			<b>2 316 500</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 316 500</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0			0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi 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
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>0</b>			<b>2 316 500</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 316 500</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>0</b>			<b>425 917 236</b>	<b>504 513 709</b>	<b>501 148 617</b>	<b>425 917 236</b>	<b>504 513 709</b>	<b>501 148 617</b>	<b>501 148 617</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>		IDŐSEK OTTHONA				KÖTELEZŐ FELADATOK			Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI					Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			
K1. Személyi juttatás					0					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0					
K3. Dologi kiadások					0					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre					0					
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai					0					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0					
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
K6. Beruházások					0					
K7. Feljuttatások					0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0					
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre					0					
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai					0					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0					
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
102023 Idősek elátása	Módosított előirányzat	Tejlesített előirányzat	102024 Demens betegek tartós bentlakásos elátása	Módosított előirányzat	Tejlesített előirányzat	102025 Időskorúak átmeneti elátása	Módosított előirányzat	Tejlesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Tejlesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	199 841 490	230 874 993	18 468 272	18 468 272	17 763 672	8 222 880	8 222 880	11 000 868	226 532 642	257 566 145	256 899 167
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 675 416	54 414 730	4 148 560	4 148 560	3 421 280	1 845 694	1 845 694	2 745 659	50 669 670	60 408 984	60 034 938
K3. Dologi kiadások	129 414 859	167 532 142	9 448 565	9 448 565	4 010 230	7 535 000	7 535 000	5 544 873	146 398 424	184 515 707	182 191 639
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0				0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...*K5.)</b>	<b>373 931 765</b>	<b>452 821 865</b>	<b>32 065 397</b>	<b>32 065 397</b>	<b>25 195 242</b>	<b>17 603 574</b>	<b>17 603 574</b>	<b>19 291 600</b>	<b>423 600 736</b>	<b>502 490 836</b>	<b>499 125 744</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása					xx						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...*K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>373 931 765</b>	<b>452 821 865</b>	<b>32 065 397</b>	<b>32 065 397</b>	<b>25 195 242</b>	<b>17 603 574</b>	<b>17 603 574</b>	<b>19 291 600</b>	<b>423 600 736</b>	<b>502 490 836</b>	<b>499 125 744</b>
K6. Beruházások	2 095 500	1 841 500						181 373	2 316 500	2 022 873	2 022 873
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadással össz. (K. ...*K8.)</b>	<b>2 095 500</b>	<b>1 841 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>38 878</b>	<b>2 316 500</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása					xx						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...*K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 095 500</b>	<b>1 841 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>38 878</b>	<b>2 316 500</b>	<b>2 022 873</b>	<b>2 022 873</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>376 027 265</b>	<b>454 663 365</b>	<b>32 065 397</b>	<b>32 065 397</b>	<b>25 195 242</b>	<b>17 824 574</b>	<b>17 824 574</b>	<b>19 330 478</b>	<b>425 917 236</b>	<b>504 513 709</b>	<b>501 148 617</b>

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Kormányhatalmozat szerint	300 000 000	300 000 000	300 000 000							300 000 000	300 000 000	300 000 000	
Telekvásítás	74 737 600	152 180 508	125 652 384							74 737 600	152 180 508	125 652 384	
Vízkielvező beruházás	63 000 000	63 000 000								63 000 000	63 000 000	0	
Tervek	5 000 000	5 000 000	0							5 000 000	5 000 000	0	
Közmunika	117 085 511	117 085 511	81 878 427							117 085 511	117 085 511	81 878 427	
Projekt fenntartás (Nórvég Alap)	7 927 000	7 927 000	3 687 599							7 927 000	7 927 000	3 687 599	
Borsodnyíves részvények vásárlása	13 435 000	13 435 000	0							13 435 000	13 435 000	0	
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000		9 672 365							2 000 000	0	9 672 365	
TOP-1.1.1-PARTERÜLET FEJLESZTÉS		711 764 699	23 400 000							0	711 764 699	23 400 000	
TOP-3.2.1. ENERGETIKA		360 021 909	9 115 500							0	360 021 909	9 115 500	
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		304 094 476	15 160 000							0	304 094 476	15 160 000	
TOP-2.1.2. ZÖLD VÁROS		308 618 520	16 285 928							0	308 618 520	16 285 928	
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök		5 000 000		5 000 000						5 000 000	5 000 000	2 958 349	
Tárgyi eszköz beszerzés						444 500		1 306 218	1 229 602	444 500	1 306 218	1 229 602	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés						1 000 000		1 490 891	1 490 891	1 000 000	1 490 891	1 490 891	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés						610 000		13 043 920	12 981 707	610 000	13 043 920	12 981 707	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés						10 000 000		10 000 000	9 007 200	10 000 000	10 000 000	9 007 200	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés						2 316 500		2 022 873	2 022 873	2 316 500	2 022 873	2 022 873	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	583 185 111	2 343 147 823	584 852 203	5 000 000	2 958 349	14 371 000		27 863 902	26 732 273	602 556 111	2 376 011 525	614 542 825	0

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Újrekonstrukció	80 010 000	82 755 493	61 930 351							80 010 000	82 755 493	61 930 351	
Zalip felújítás	5 715 000	5 715 000								5 715 000	5 715 000	0	
TOP-1.1-IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		78 915 301								0	78 915 301	0	
TOP-3.2.1- ENERGETIKA										0	0	0	
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA										0	0	0	
TOP-2.1.2- ZÖLD VÁROS		149 439 920								0	149 439 920	0	
Vízkielvező beruházás			50 498 471										
Ingatlanok felújítása		2 745 494											
Felújítások összesen	85 725 000	316 825 714	115 174 316	0	0	0		0	0	85 725 000	316 825 714	115 174 316	

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Első lakáshozjuk támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Egyéb támogatások (vállalkozások)		2 117 533	408 018							0	2 117 533	408 018	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	4 117 533	2 408 018	0	0	0		0	0	2 000 000	4 117 533	2 408 018	

## Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
TOP-1.1.1-IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		15 005 648	0
TOP-3.2.1- ENERGETIKA		4 110 167	0
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		10 857 286	0
TOP-2.1.2- ZÖLD VÁROS			
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>29 973 101</b>	<b>0</b>



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Önkormányzati hivatal	45	45	45
Mt szerint	11	11	11
Múzeum	8	8	7
Óvoda és Bölcsőde	55	55	53
SZMK	27	27	27
ESZEI	29	29	29
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	71	71	71
Idősek Otthona	93	93	93
<b>Összesen</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>336</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			199		175
ESZEI			5	5	5
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>5</b>	<b>180</b>

## 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.	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás	Teljesített
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	6 668 920
Helyi adónál biztosított mentesség összege	8 095 521	8 115 521
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		20 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 095 521	8 095 521
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 814 198	1 814 198
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16 578 639</b>	<b>16 598 639</b>

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 294 fő

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

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

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>880 794 352</b>	<b>0</b>	<b>15 005 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 800 000</b>
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	5 838 210	8 027 990	3 649 000				17 515 200
Munkaadókat terhelő járulékok	893 400	2 850 512	985 240				4 729 152
Dologi kiadások	4 440 000	46 447 500	16 962 500				67 850 000
Tartalék			15 005 648				15 005 648
Beruházás	23 400 000	510 438 524	177 946 175				711 784 699
Felújítás		63 132 241	15 783 060				78 915 301
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 571 610</b>	<b>630 896 766</b>	<b>230 331 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 800 000</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>390 889 833</b>	<b>0</b>	<b>4 110 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 000 000</b>
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	3 885 504	3 885 696					7 771 200
Munkaadókat terhelő járulékok	800 124	1 298 100					2 098 224
Dologi kiadások	3 826 300	17 172 200					20 998 500
Tartalék		4 110 167					4 110 167
Beruházás	15 160 000	344 861 909					360 021 909
Felújítás							0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 671 928</b>	<b>371 328 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 000 000</b>

EU-s projekt címe: Turisztikai fejlesztés a "SZERENCSEI CSOKOLÁDE 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>351 142 714</b>	<b>0</b>	<b>10 857 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 000 000</b>
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	1 723 860	3 619 282	1 781 047				7 124 189
Munkaadókat terhelő járulékok	352 380	1 090 282	480 887				1 923 549
Dologi kiadások	2 145 000	26 355 375	9 500 125				38 000 500
Tartalék			10 857 286				10 857 286
Beruházás	16 285 928	211 784 929	76 023 619				304 094 476
Felújítás		0	0				0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 507 168</b>	<b>242 849 868</b>	<b>98 642 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 000 000</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>499 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 500 000</b>
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	4 416 588	2 954 412	2 457 000				9 828 000
Munkaadókat terhelő járulékok	508 494	1 481 676	663 390				2 653 560
Dologi kiadások	2 778 000	18 942 000	7 240 000				28 960 000
Tartalék		0	0				0
Beruházás	9 115 000	222 348 890	77 154 630				308 618 520
Felújítás		112 079 940	37 359 980				149 439 920
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 818 082</b>	<b>357 806 918</b>	<b>124 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 500 000</b>

**Vagyommérleg**  
2017. december 31

## I. Eszközök-források

2016

2017

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>8 920 478 000</b>	<b>9 009 710 955</b>	<b>928 346 189</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>8 839 000</b>	<b>6 325 155</b>	<b>3 019 618</b>
Ebből:			
a) <i>Törzsvagyon</i>	8 839 000		
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon			
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		6 325 155	3 019 618
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>8 828 394 000</b>	<b>8 920 205 864</b>	<b>9 197 266 635</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>8 427 653 000</b>	<b>8 487 609 873</b>	<b>8 685 895 746</b>
Ebből:			
a) <i>Törzsvagyon</i>		3 816 154 480	5 660 224 212
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		1 774 089 312	3 643 399 589
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		2 042 065 168	2 016 824 623
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		4 671 455 393	3 025 671 534
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>273 863 000</b>	<b>216 217 014</b>	<b>222 688 226</b>
Ebből:			
a) <i>Törzsvagyon</i>			
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon			
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	273 863 000	216 217 014	222 688 226
<b>3. Tenyészállatok</b>			
Ebből:			
a) <i>Törzsvagyon</i>			
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon			
b.) <i>Üzleti vagyon</i>			
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>126 878 000</b>	<b>216 378 977</b>	<b>288 682 663</b>
Ebből:			
a) <i>Törzsvagyon</i>	126 878 000	216 378 977	288 682 663
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	126 878 000	216 378 977	288 682 663
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon			
b.) <i>Üzleti vagyon</i>			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>83 245 000</b>	<b>83 179 936</b>	<b>83 179 936</b>
<b>I. Tartós részesedések</b>	<b>83 235 000</b>	<b>83 179 936</b>	<b>83 170 000</b>
a) <i>Törzsvagyon</i>	81 355 000	81 290 000	81 290 000
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 355 000	81 920 000	81 920 000
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	1 890 000	1 889 936	1 880 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>			<b>9 936</b>
a) <i>Törzsvagyon</i>			
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon			
b.) <i>Üzleti vagyon</i>			9 936
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>215 000</b>	<b>1 898 465</b>	<b>1 293 661</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>215 000</b>	<b>1 898 465</b>	<b>1 293 661</b>
<b>II. Értékpapírok</b>			
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>290 637 000</b>	<b>233 920 508</b>	<b>2 239 545 829</b>
<b>I. Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>0</b>		
<b>II. Pénztáarak, csekkék, betétkönyvek</b>	<b>358 000</b>	<b>378 820</b>	<b>420 555</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>288 580 038</b>	<b>231 844 319</b>	<b>2 237 073 573</b>

IV. Devizaszámlák	206 577	173 169	139 674
V. Idegen pénzeszközök	1 492 385	1 524 200	1 821 027
<b>D) Követelések</b>	<b>215 298 000</b>	<b>473 799 509</b>	<b>326 796 750</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	160 681 000	472 115 356	324 313 874
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48 027 000	510 300	342 876
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 590 000	1 173 853	2 140 000
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 426 628 000</b>	<b>9 743 525 978</b>	<b>11 867 789 530</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>G) Saját tőke</b>	<b>8 549 126 000</b>	<b>8 683 507 560</b>	<b>10 454 847 636</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 484 000	11 900 484 000	11 900 484 000
II. Nemzeti vagyon változásai	0		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 000	258 549 000	258 549 000
IV. Felhalmozott eredmény	-2 992 767 000	-3 609 904 745	-3 475 524 042
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-617 140 000	134 380 703	-722 647 281
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>177 114 000</b>	<b>188 395 071</b>	<b>219 599 334</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	65 101 000	122 611 347	103 573 131
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	96 406 000	38 413 723	29 301 290
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 607 000	27 370 001	86 724 913
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>1 524 200</b>	<b>1 821 027</b>
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>700 388 000</b>	<b>871 623 347</b>	<b>3 687 329 917</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 426 628 000</b>	<b>9 743 525 978</b>	<b>11 867 789 530</b>

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ezer Ft		
	előző év	tárgy év	2017
Immateriális javak	50 311 000	61 374 941	86 539 291
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	3 212 000	7 276 850	7 276 850
Gépek, berendezések, felszerelések	431 658 278	543 359 894	868 805 299
Járművek			
Tenyészállatok	0	600 000	600 000
<b>Összesen</b>	<b>485 181 278</b>	<b>612 611 685</b>	<b>963 221 440</b>

## Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy évi, konszolidálás előtt	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	627 061 912	576 574 033	0	576 574 033
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	329 140 504	339 381 988	0	339 381 988
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	226 502 557	44 306 076	0	44 306 076
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>1 182 704 973</b>	<b>960 262 097</b>	<b>0</b>	<b>960 262 097</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	594 005 877	1 930 145 109	-1 099 639 809	830 505 300
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	990 769 524	1 077 789 187	0	1 077 789 187
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 484 719	97 238 132	0	97 238 132
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	514 959 879	56 890 291	0	56 890 291
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 135 219 999</b>	<b>3 162 062 719</b>	<b>-1 099 639 809</b>	<b>2 062 422 910</b>
13	10 Anyagköltség	114 957 331	130 480 376	0	130 480 376
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	643 157 094	666 269 983	0	666 269 983
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 483 627	3 203 331	0	3 203 331
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 738 252	16 281 050	0	16 281 050
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>779 336 304</b>	<b>816 234 740</b>	<b>0</b>	<b>816 234 740</b>
18	14 Bérköltség	1 012 667 263	1 145 454 047	0	1 145 454 047
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 864 161	147 357 092	0	147 357 092
20	16 Bérjárulékok	279 450 637	274 905 693	0	274 905 693
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 400 982 061</b>	<b>1 567 716 832</b>	<b>0</b>	<b>1 567 716 832</b>
22	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>356 518 692</b>	<b>288 103 508</b>	<b>0</b>	<b>288 103 508</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>646 232 062</b>	<b>1 779 824 977</b>	<b>-1 099 639 809</b>	<b>680 185 168</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>134 855 853</b>	<b>-329 555 241</b>	<b>0</b>	<b>-329 555 241</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	98 429	123 000	0	123 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28 929	6 570	0	6 570
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>127 358</b>	<b>129 570</b>	<b>0</b>	<b>129 570</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	65 000	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	537 508	1 396 658	0	1 396 658
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	3 895	0	3 895
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>602 508</b>	<b>1 400 553</b>	<b>0</b>	<b>1 400 553</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-475 150</b>	<b>-1 270 983</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 983</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>134 380 703</b>	<b>-330 826 224</b>	<b>0</b>	<b>-330 826 224</b>

## 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	2 198 881 055
Polgármesteri Hivatal	5 512 158
Szerencsi SZMK	173 559
Zempléni Múzeum	252 086
Szerencsi Óvoda	128 818
Szántó J. Endre ESZEI	33 559 610
Idősek Otthona	947 545
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 239 454 831</b>

Ezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 632 190 414
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 689 321 676
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>1 942 868 738</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei*		1 340 750 091
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 123 591 211
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>217 158 880</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>		<b>2 160 027 618</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>		<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>		<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>		<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>2 160 027 618</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>2 160 027 618</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>		<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>		<b>0</b>



## Részeselek állománya

Ft-ban

<b>Társaság megnevezése</b>	<i>Besorolása</i>	<b>Részeselek névértéke</b>
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Norpan Kft.	<i>forgalomképes</i>	630 000
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255 000
ELMÜ részvény	<i>forgalomképes</i>	820 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS		-3 520 000
<b>Összesen:</b>		<b>83 170 000</b>

## Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2017.01.01	Záró állomány 2017.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	<b>Hitel, kötvény összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Előre fizetett adó	0	0