

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	296 952 513	192 142 508	794 882 863	1 283 977 884
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	42 271 352	175 751 360	243 033 908
K3. Dologi kiadások	170 121 721	35 555 000	693 211 144	898 887 865
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	0	0	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	0	0	384 647 187
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	908 332 617	269 968 860	1 663 845 367	2 842 146 844
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	908 332 617	269 968 860	1 663 845 367	2 842 146 844
K6. Beruházások	583 185 111	5 000 000	14 371 000	602 556 111
K7. Felújítások	85 725 000	0	0	85 725 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	670 910 111	5 000 000	14 371 000	690 281 111
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	670 910 111	5 000 000	14 371 000	690 281 111
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 579 242 728	274 968 860	1 678 216 367	3 532 427 955

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	300 000			300 000
önkorm. Tám	2 500 000			2 500 000
köztemetés	500 000			500 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkezdési tám	11 000 000			11 000 000
idősek tám	13 000 000			13 000 000
Összesen	29 600 000	0	0	29 600 000
szoc. Tűzfifa	2 000 000			2 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. év	4 503 643			4 503 643
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2016. év	39 319 129			39 319 129
				0
				0
Összesen	43 822 772	0	0	43 822 772

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Atadott penzeszköz - Kisterseg (Háziség.ny., Tam.szolg., bérkomp.)	137 971 915			137 971 915
				0
				0
				0
Összesen	137 971 915	0	0	137 971 915

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

Ft-ban

10.6.1. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	296 952 513	0	296 952 513
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	0	25 011 196
K3. Dologi kiadások	170 121 721	0	170 121 721
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	0	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	0	384 647 187
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	908 332 617	0	908 332 617
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	908 332 617	0	908 332 617
K6. Beruházások	583 185 111	0	583 185 111
K7. Felújítások	85 725 000	0	85 725 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	670 910 111	0	670 910 111
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	670 910 111	0	670 910 111
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 579 242 728	0	1 579 242 728

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Főössze

Kiadások jogcíme	KÖTELEZŐ FELADATOK												Összesen						
	010100 Önkormányzati feladatok kiadásai a köznevelési feladatokból	010200 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	010300 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	010400 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	010500 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	010600 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	010700 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	010800 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	010900 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	011000 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	011100 Környezetvédelmi feladatok kiadásai	011200 Környezetvédelmi feladatok kiadásai							
K1. Személyi juttatás	20 573 370																		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 520 143																		
K3. Dologi kiadások	127 445 513																		
K4. Előirányzatok kiadásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	98 534 647																		
Egyéb előirányzatok kiadásai	10 000 000																		
Céltartalékok																			
A. Működési költségek összesen (K1...+K5)	222 078 478	43 822 772	4 500 000	31 750 000	108 725 500	14 700 000	14 700 000	13 300 000	13 300 000	0	24 800 000	60 000 000	299 869 899	0	8 245 000	300 000	11 794 800	1 805 000	908 332 817
B11. Helyi költségvetésből finanszírozott feladatok kiadásai																			
B12. Helyi költségvetésből finanszírozott feladatok kiadásai																			
B13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
B14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																			
B15. Központi költségvetésből finanszírozott feladatok kiadásai																			
B16. Központi költségvetésből finanszírozott feladatok visszatérítése																			
B17. Pénzügyi létesítmények kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (B011...+B017)	0	0	4 500 000	31 750 000	108 725 500	14 700 000	14 700 000	13 300 000	13 300 000	0	24 800 000	60 000 000	299 869 899	0	8 245 000	300 000	11 794 800	1 805 000	908 332 817
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	222 078 478	43 822 772	4 500 000	31 750 000	108 725 500	14 700 000	14 700 000	13 300 000	13 300 000	0	24 800 000	60 000 000	299 869 899	0	8 245 000	300 000	11 794 800	1 805 000	908 332 817
D. Felhalmozási kiadások összesen (D01...+D07)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+A+B)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+A+B)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	229 078 478	43 822 772	4 500 000	31 750 000	108 725 500	14 700 000	14 700 000	13 300 000	13 300 000	0	24 800 000	60 000 000	299 869 899	0	8 245 000	300 000	11 794 800	1 805 000	908 332 817

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen
	Szervezetek támogatása	Rendezvények	Sportlétesítmények üz.	Média	Felhőttképzés	
K1. Személyi juttatás						0
K2. Munkaadókat 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>						0
<i>Céltartalék</i>						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						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. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	192 142 508	0	0	192 142 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 271 352	0	0	42 271 352
K3. Dologi kiadások	34 955 000	0	600 000	35 555 000
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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	269 368 860	0	600 000	269 968 860
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	269 368 860	0	600 000	269 968 860
K6. Beruházások	5 000 000	0	0	5 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000 000	0	0	5 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000 000	0	0	5 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	274 368 860	0	600 000	274 968 860

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Fl-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	011130 Kistérség Munkaszervezete	KÖTELEZŐ FELADATOK			016030 Állampolgársági ügyek	Összesen	
			032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Közterület rendjének fenntartása	016030 Állampolgársági ügyek			
K1. Személyi juttatás	192 142 508						192 142 508	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 271 352						42 271 352	
K3. Dologi kiadások	34 720 000		235 000				34 955 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	
<i>Céltartalék</i>							0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	269 133 860	0	235 000	0	0	0	269 368 860	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	
K912. Befizeti 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	269 133 860	0	235 000	0	0	0	269 368 860	
K6. Beruházások	5 000 000						5 000 000	
K7. Felújítások							0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	
K912. Befizeti 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	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	274 133 860	0	235 000	0	0	0	274 368 860	

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
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>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			
	044310 Építésügyi hatóság			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	600 000			600 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600 000	0	0	600 000
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600 000	0	0	600 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600 000	0	0	600 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fl-ban					
	Múzeum	Óvoda és bölcsőde	SzMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen
K1. Személyi juttatás	21 922 440	198 279 089	54 448 200	293 700 492	226 532 642	794 882 863
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 822 937	43 621 400	11 978 604	64 658 750	50 669 670	175 751 360
K3. Dologi kiadások	13 605 000	72 525 000	133 724 580	326 958 140	146 398 424	693 211 144
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 350 377	314 425 489	200 151 384	685 317 382	423 600 736	1 663 845 367
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 350 377	314 425 489	200 151 384	685 317 382	423 600 736	1 663 845 367
K6. Beruházások	444 500	1 000 000	610 000	10 000 000	2 316 500	14 371 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	444 500	1 000 000	610 000	10 000 000	2 316 500	14 371 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	444 500	1 000 000	610 000	10 000 000	2 316 500	14 371 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 794 877	315 425 489	200 761 384	695 317 382	425 917 236	1 678 216 367

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
---	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			
K1. Személyi juttatás	100 000	21 822 440			21 922 440
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 000	4 800 937			4 822 937
K3. Dologi kiadások		13 605 000			13 605 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	122 000	40 228 377	0	0	40 350 377
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	122 000	40 228 377	0	0	40 350 377
K6. Beruházások		444 500			444 500
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	444 500	0	0	444 500
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	444 500	0	0	444 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	122 000	40 672 877	0	0	40 794 877

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	198 279 089	0	198 279 089
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 621 400	0	43 621 400
K3. Dologi kiadások	72 525 000	0	72 525 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	314 425 489	0	314 425 489
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	314 425 489	0	314 425 489
K6. Beruházások	1 000 000	0	1 000 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	0	1 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	0	1 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	315 425 489	0	315 425 489

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen
	091110 Óvodai nevelési szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	104030 Bőlcsofőle	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkerti	096030 Kollégiumi étkeztetés		
K1. Személyi juttatás	177 321 809		20 597 250		360 000		198 279 089
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 010 798	0	4 531 402	0	79 200		43 621 400
K3. Dologi kiadások	1 016 000	18 550 000	6 807 200	38 100 000	8 051 800		72 525 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	217 348 607	18 550 000	31 935 852	38 100 000	8 491 000	0	314 425 489
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása						xx	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	217 348 607	18 550 000	31 935 852	38 100 000	8 491 000	0	314 425 489
K6. Beruházások	900 000		100 000				1 000 000
K7. Felújítások							0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	900 000	0	100 000	0	0	0	1 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása						xx	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	900 000	0	100 000	0	0	0	1 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	218 248 607	18 550 000	32 035 852	38 100 000	8 491 000	0	315 425 489

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
---	-------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban
					Összesen
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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	34 890 600	19 557 600	54 448 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 675 932	4 302 672	11 978 604
K3. Dologi kiadások	115 742 650	17 981 930	133 724 580
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	158 309 182	41 842 202	200 151 384
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	158 309 182	41 842 202	200 151 384
K6. Beruházások	610 000	0	610 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	610 000	0	610 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	610 000	0	610 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	158 919 182	41 842 202	200 761 384

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	082093 Közművelődés, amatőr művészet	082044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Összesen
K1. Személyi juttatás	24 831 200		10 059 400		34 890 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 462 864		2 213 068		7 675 932
K3. Dologi kiadások	113 164 550		1 308 100	1 270 000	115 742 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	143 458 614	0	13 580 568	1 270 000	158 309 182
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	143 458 614	0	13 580 568	1 270 000	158 309 182
K6. Beruházások			610 000		610 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	610 000	0	610 000
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	610 000	0	610 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	143 458 614	0	14 190 568	1 270 000	158 919 182

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen
	081071 Üdülőtér- szolgáltatás és étkeztetés	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	013350 AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSI HÍREK	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	
K1. Személyi juttatás	6 438 600	4 084 000		4 144 000	4 891 000	19 557 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 416 492	898 480		0	1 076 020	4 302 672
K3. Dologi kiadások	2 133 600	2 590 800	5 929 630	5 384 800	1 943 100	17 981 930
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	9 988 692	7 573 280	5 929 630	10 440 480	7 910 120	41 842 202
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 988 692	7 573 280	5 929 630	10 440 480	7 910 120	41 842 202
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 988 692	7 573 280	5 929 630	10 440 480	7 910 120	41 842 202

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	104042 Gyermekjólét		107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
K1. Személyi juttatás	34 894 360		6 956 880	21 514 116	9 250 824	72 616 180
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 745 160		1 506 754	4 733 106	2 035 182	16 020 202
K3. Dologi kiadások	1 455 000		20 819 000	16 021 000	1 386 000	39 681 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	44 094 520	0	29 282 634	42 268 222	12 672 006	128 317 382
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	44 094 520	0	29 282 634	42 268 222	12 672 006	128 317 382
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	44 094 520	0	29 282 634	42 268 222	12 672 006	128 317 382

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás			
K1. Személyi juttatás	221 084 312				221 084 312
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 638 548				48 638 548
K3. Dologi kiadások	287 277 140				287 277 140
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	557 000 000	0	0	0	557 000 000
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	557 000 000	0	0	0	557 000 000
K6. Beruházások	10 000 000				10 000 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	567 000 000	0	0	0	567 000 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

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

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

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

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 demens betegek átmeneti ellátása	Összesen
K1. Személyi juttatás	199 841 490	18 468 272	8 222 880		226 532 642
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 675 416	4 148 560	1 845 694		50 669 670
K3. Dologi kiadások	129 414 859	9 448 565	7 535 000		146 398 424
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	373 931 765	32 065 397	17 603 574	0	423 600 736
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	373 931 765	32 065 397	17 603 574	0	423 600 736
K6. Beruházások	2 095 500		221 000		2 316 500
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	2 095 500	0	221 000	0	2 316 500
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 095 500	0	221 000	0	2 316 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	376 027 265	32 065 397	17 824 574	0	425 917 236

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Kormányhatározat szerint	300 000 000			300 000 000	
Telekvásárlás	74 737 600			74 737 600	
Víziközmű beruházások	63 000 000			63 000 000	
Tervek	5 000 000			5 000 000	
Közmunka	117 085 511			117 085 511	
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000			7 927 000	
Borsodvízes részvények vásárlása	13 435 000			13 435 000	
Informatikai eszközök+szoftverek	2 000 000			2 000 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		5 000 000		5 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			444 500	444 500	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000	1 000 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			610 000	610 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			10 000 000	10 000 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés			2 316 500	2 316 500	IDOSEK OTTHONA
Beruházások összesen	583 185 111	5 000 000	14 371 000	602 556 111	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Útreakstrukció	80 010 000			80 010 000	
Zsilip felújítás	5 715 000			5 715 000	
				0	
Felújítások összesen	85 725 000	0	0	85 725 000	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

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

2017. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2017. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás	Előirányzat összege		
	Megnevezés	Előirányzat összege		Megnevezés	Előirányzat összege			Kiadás	Előirányzat összege	
		2018	2019		2020	2018			2019	2020
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 950 000 000	2 000 000 000	2 030 000 000	K1. Személyi juttatás	1 462 335 180	1 535 000 000	1 618 000 000			
B3. Közhatalmi bevételek	602 676 720	650 000 000	700 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	321 714 740	337 700 000	355 300 000			
B4. Működési bevételek	485 050 000	523 000 000	591 500 000	K3. Dologi kiadások	900 676 800	931 000 000	962 200 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	65 000 000	70 000 000	75 000 000	K4. Elírtottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	34 300 000	36 000 000			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	385 000 000	405 000 000	425 000 000			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
				<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000			
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)				ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0 B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 102 726 720	3 243 000 000	3 396 500 000			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000	K6. Beruházások	325 000 000	325 000 000	325 000 000			
B5. Felhalmozási bevételek	65 000 000	65 000 000	65 000 000	K7. Felújítások	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	365 000 000	365 000 000	365 000 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 000 000	365 000 000	365 000 000			
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. MINDÖSSZESEN (D+E)	365 000 000	365 000 000	365 000 000	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	365 000 000	365 000 000	365 000 000			
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 467 726 720	3 608 000 000	3 761 500 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 467 726 720	3 608 000 000	3 761 500 000			

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ft-ban						
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevételek kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	602 556 111						602 556 111
Kormányhatározat szerinti	300 000 000						300 000 000
Telekvasárlás	74 737 600						
Vízkezelési beruházások	63 000 000						63 000 000
Tervek	5 000 000						5 000 000
Köznevelés	117 085 511						117 085 511
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000						7 927 000
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000						2 000 000
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök	5 000 000						
Borsodvízes részvények megvásárlása	13 435 000						
Tárgyi eszköz beszerzés Múzeum	444 500						444 500
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	1 000 000						1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	610 000						610 000
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	10 000 000						10 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona	2 316 500						
15. melléklet szerinti felújítás	85 725 000						85 725 000
Újrekonstrukció	80 010 000						
Zsillip felújítás	5 715 000						5 715 000
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	688 281 111	0	0	0	0	0	512 782 011

KIMUTATÁS

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

Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		632 771 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	679 771 600

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

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

Ft

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

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000 000
Összesen	8 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparűzési adónál 486 fő

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

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

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Helyi adók	632 771 600	602 676 720	650 000 000	700 000 000	707 000 000	714 070 000	721 210 700	728 422 807	735 707 035	743 064 105	750 494 746	757 999 694	765 579 691	773 235 488	780 967 843	10 763 200 429
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	47 000 000	47 470 000	47 944 700	48 424 147	48 908 388	49 397 472	49 891 447	50 390 362	50 894 265	51 403 208	51 917 240	52 436 412	52 960 776	53 490 384	54 025 288	756 554 090
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapcsolódó vállalkozással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	679 771 600	650 146 720	697 944 700	748 424 147	755 908 388	763 467 472	771 102 147	778 813 169	786 601 300	794 467 313	802 411 986	810 436 106	818 540 467	826 725 872	834 993 131	11 519 754 519
Felvett átvállalt hitel, kölcsön																0
aktuális tőkelatorozása																0
Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing tökérsz hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel szerződés																0
Legáltalb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, résztfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	8 000 000															8 000 000
Fizetési kötelezettség összesen	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000

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

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	262 000 000	262 000 000						
Február	202 000 000	262 000 000						
Március	358 737 600	350 172 600						
Április	263 435 000	262 000 000						
Május	320 000 000	262 000 000						
Június	225 000 000	262 000 000						
Július	205 443 540	267 443 540						
Augusztus	270 000 000	412 000 000						
Szeptember	484 000 000	262 000 000						
Október	245 000 000	262 000 000						
November	325 000 000	312 000 000						
December	371 811 815	356 811 815						
Összesen	3 532 427 955	3 532 427 955	0	0	0	0	0	0

Ft-ban