

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

2017.06.30-I MÓDOSÍTÁSOKKAL

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 830 535	1 824 712 544	K1. Személyi juttatás	1 283 977 884
B3. Közhatalmi bevételek	632 771 600	647 295 013	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 033 908
B4. Működési bevételek	471 684 110	470 580 186	K3. Dologi kiadások	898 887 865
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	384 647 187
			Ebből: Általános tartalék	10 000 000
			Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 868 541 245	2 942 837 743	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 842 146 844
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	50 784 902	65 635 173	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 919 326 147	3 008 472 916	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 842 146 844
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	364 666 808	2 516 966 808	K6. Beruházások	602 556 111
B5. Felhalmozási bevételek	83 435 000	83 435 000	K7. Felújítások	85 725 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 600 401 808	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	690 281 111
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	165 000 000	150 476 587	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	613 101 808	2 750 878 395	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	690 281 111
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 316 643 053	5 543 239 551	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 532 427 955
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	215 784 902	216 111 760	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
Ebből: Maradvány igénybevétele	215 784 902	216 111 760		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955	5 759 351 311	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955
				5 759 351 311

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	105 956 263	0	0	0	0	104 570 439	105 956 263
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	173 631 059	0	0	0	0	165 035 890	173 631 059
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	358 509 274	391 244 731	0	0	0	0	358 509 274	391 244 731
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040	26 879 412	0	0	0	0	24 284 040	26 879 412
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 956 011	0	0	0	0	0	16 956 011
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	535 120 912	533 735 088	12 466 420	12 466 420	563 843 560	563 843 560	1 111 430 892	1 110 045 068
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 187 520 555	1 248 402 564	12 466 420	12 466 420	563 843 560	563 843 560	1 763 830 535	1 824 712 544
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	647 295 013					632 771 600	647 295 013
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	83 643 196	83 643 196	100 643 196	100 643 196
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	7 000 000	7 000 000	5 386 484	5 386 484	28 386 484	28 386 484
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	220 325 930	219 217 006	267 325 930	266 217 006
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000	3 240 000	3 240 000	28 985 500	28 985 500	51 935 500	51 935 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	15 973 000	15 973 000	15 973 000	15 973 000
B408. Kamatbevételek	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	99 735 000	15 240 000	15 240 000	356 714 110	355 605 186	471 689 110	470 580 186
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 920 027 155	1 995 432 577	27 706 420	27 706 420	920 807 670	919 698 746	2 868 541 245	2 942 837 743
B811. Hitel-, és kölcsöntelvével államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	50 784 902	50 784 902	0	1 514 381	0	13 335 890	50 784 902	65 635 173
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	50 784 902	50 784 902	0	1 514 381	0	13 335 890	50 784 902	65 635 173
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 970 812 057	2 046 217 479	27 706 420	29 220 801	920 807 670	933 034 636	2 919 326 147	3 008 472 916

2.1. melléklet

B15. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

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

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
Hosszútávú közmunka programok	388 130 633	386 744 809					388 130 633	386 744 809
Kistérség	59 534 647	59 534 647					72 001 067	72 001 067
Prémium évek	3 300 328	3 300 328					3 300 328	3 300 328
Bérekompensáció	25 443 540	25 443 540					25 443 540	25 443 540
Ágazati pótlék	53 681 364	53 681 364					53 681 364	53 681 364
Kulturális pótlék	5 030 400	5 030 400					5 030 400	5 030 400
			12 466 420	12 466 420				
Óvoda munkaadói támogatások					2 723 560	2 723 560	2 723 560	2 723 560
SZMK pályázatok					9 120 000	9 120 000	9 120 000	9 120 000
ESZEI OEP támogatás					552 000 000	552 000 000	552 000 000	552 000 000
Összesen	535 120 912	533 735 088	12 466 420	12 466 420	563 843 560	563 843 560	1 111 430 892	1 110 045 068

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó		
B34. Vagyoni típusú adók	234 737 600	249 261 013
Ebből:		
a) építményadó	110 000 000	124 523 413
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	0	0
d) telekadó	124 737 600	124 737 600
B351. Értékesítési és forgalmi adók	361 534 000	361 534 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	361 534 000	361 534 000
B354. Gépjárműadó	29 000 000	29 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	5 000 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000
b) talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000
c) a korábbi évek megszünt adónernei áthúzódó befiz. -ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építési bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	2 500 000	2 500 000
Összesen	632 771 600	647 295 013

2.6. melléklet

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

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

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

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

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

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

Ft-ban

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

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

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	105 956 263	0	0	104 570 439	105 956 263
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	173 631 059	0	0	165 035 890	173 631 059
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	358 509 274	391 244 731	0	0	358 509 274	391 244 731
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040	26 879 412	0	0	24 284 040	26 879 412
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	16 956 011	0	0	0	16 956 011
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	535 120 912	533 735 088	0	0	535 120 912	533 735 088
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 187 520 555	1 248 402 564	0	0	1 187 520 555	1 248 402 564
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	647 295 013	0	0	632 771 600	647 295 013
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000	0	0	19 710 000	19 710 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	99 735 000	0	0	99 735 000	99 735 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 920 027 155	1 995 432 577	0	0	1 920 027 155	1 995 432 577
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	50 784 902	50 784 902	0	0	50 784 902	50 784 902
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	50 784 902	50 784 902	0	0	50 784 902	50 784 902
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 970 812 057	2 046 217 479	0	0	1 970 812 057	2 046 217 479

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok központi költségvetésével	018010 Önkormányzatok központi költségvetésével	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok központi költségvetésével	018010 Önkormányzatok központi költségvetésével	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			104 570 439	105 956 263			104 570 439	105 956 263	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			165 035 890	173 631 059			165 035 890	173 631 059	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			358 509 274	391 244 731			358 509 274	391 244 731	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			24 284 040	26 879 412			24 284 040	26 879 412	
B116. Elszámolásból származó bevételek				16 956 011			0	16 956 011	
B117. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	
B118. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
B119. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	
B120. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 534 647	59 534 647	87 455 632	86 069 808	388 130 633	388 130 633	535 120 912	533 735 088	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	59 534 647	59 534 647	739 855 275	800 737 284	388 130 633	388 130 633	1 187 520 555	1 248 402 564	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	647 295 013	0	0	0	0	632 771 600	647 295 013	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	19 710 000					19 710 000	19 710 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	
B408. Kamalbevételek	25 000	25 000					25 000	25 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	99 735 000	0	0	0	0	99 735 000	99 735 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	792 041 247	806 564 660	739 855 275	800 737 284	388 130 633	388 130 633	1 920 027 155	1 995 432 577	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					50 784 902	50 784 902	50 784 902	50 784 902	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	
B817. Befutó megsejtesítés							0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		50 784 902	50 784 902	50 784 902	50 784 902	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	792 041 247	806 564 660	739 855 275	800 737 284	438 915 535	438 915 535	1 970 812 057	2 046 217 479	

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

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

Ft-ban

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			300 000 000	300 000 000							300 000 000	300 000 000	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			64 666 808	64 666 808							2 152 300 000	64 666 808	2 216 966 808
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen	0	0	364 666 808	364 666 808	0	0	0	0	0	0	2 152 300 000	364 666 808	2 516 966 808
B51. Immateriális javak értékesítése												0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000										70 000 000	70 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0	0
B54. Részeselemek értékesítése	13 435 000	13 435 000										13 435 000	13 435 000
B55. Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												0	0
B5. Felhalmozási bevételek Összesen	83 435 000	83 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 152 300 000	83 435 000	83 435 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	83 435 000	83 435 000	364 666 808	364 666 808	0	0	0	0	0	0	2 152 300 000	448 101 808	2 600 401 808
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele			165 000 000	165 000 000								165 000 000	165 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás												0	0
B817. Betétek megszüntetése												0	0
B8. Finanszírozási bevételek Összesen (B811. +B817.)	0	0	165 000 000	150 476 587	0	0	0	0	0	0	0	165 000 000	150 476 587
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 435 000	83 435 000	529 666 808	515 143 395	0	0	0	0	0	0	2 152 300 000	613 101 808	2 750 878 395

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 466 420	12 466 420	0	0	0	0	12 466 420	12 466 420
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 466 420	12 466 420	0	0	0	0	12 466 420	12 466 420
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	0	0	0	0	3 240 000	3 240 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	15 240 000	15 240 000	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	27 706 420	27 706 420	0	0	0	0	27 706 420	27 706 420
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 514 381	0	0	0	0	0	1 514 381
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 514 381	0	0	0	0	0	1 514 381
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 706 420	29 220 801	0	0	0	0	27 706 420	29 220 801

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
		Ft-ban						
		KÖTELEZŐ FELADAT						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		011130 ÖH ált. ig. tev	011130 ÖH ált. ig. tev MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérség Munkaszervezete	011130 Kistérség Munkaszervezete MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem	022010 Polgári védelem MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
								Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 466 420	12 466 420					12 466 420
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		12 466 420	12 466 420	0	0	0	0	12 466 420
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000					5 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 000 000	7 000 000					7 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek								0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 240 000	3 240 000					3 240 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0
B408. Kamatbevételek								0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410. Egyéb működési bevételek								0
B4. Működési bevételek összesen		15 240 000	15 240 000	0	0	0	0	15 240 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		27 706 420	27 706 420	0	0	0	0	27 706 420
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0
B813. Maradvány igénybevétele			1 514 381					1 514 381
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0
B817. Betétek megszüntetése								0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	1 514 381	0	0	0	0	1 514 381
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 706 420	29 220 801	0	0	0	0	29 220 801

Költségvetési szervek

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	MŰZEUM	MŰZEUM MÓDOSÍTÁS	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTÁS	SZMK	SZMK MÓDOSÍTÁS	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONA	IDŐSEK OTTHONA MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítérlések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 723 560	2 723 560	9 120 000	9 120 000	552 000 000	552 000 000	0	0	563 843 560	563 843 560
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 723 560	2 723 560	9 120 000	9 120 000	552 000 000	552 000 000	0	0	563 843 560	563 843 560
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	0	0	67 600 000	67 600 000	11 811 000	11 811 000	1 482 196	1 482 196	83 643 196	83 643 196
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	386 484	386 484	5 386 484	5 386 484
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	18 493 000	18 493 000	196 632 930	196 632 930	220 325 930	219 217 006
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	742 500	742 500	1 404 000	1 404 000	20 250 000	20 250 000	6 589 000	6 589 000	0	0	28 985 500	28 985 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 101 000	5 101 000	10 872 000	10 872 000	0	0	0	0	0	0	15 973 000	15 973 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	8 593 500	8 593 500	17 476 000	17 476 000	95 250 000	95 250 000	36 893 000	36 893 000	198 501 610	197 392 686	366 714 110	355 605 186
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítérlések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	8 593 500	8 593 500	20 199 560	20 199 560	104 370 000	104 370 000	588 893 000	588 893 000	198 751 610	197 642 686	920 807 670	919 698 746
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	271 633	0	51 419	0	876 284	0	11 027 630	0	1 108 924	0	13 335 890
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	271 633	0	51 419	0	876 284	0	11 027 630	0	1 108 924	0	13 335 890
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 593 500	8 865 133	20 199 560	20 250 979	104 370 000	105 246 284	588 893 000	599 920 630	198 751 610	198 751 610	920 807 670	933 034 636

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	742 500	742 500	742 500	742 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	5 101 000	5 101 000	5 101 000	5 101 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	8 593 500	8 593 500	8 593 500	8 593 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	8 593 500	8 593 500	8 593 500	8 593 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	271 633	271 633	271 633
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	271 633	271 633	271 633
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	8 593 500	8 865 133	8 865 133	8 865 133

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					MÓDOSÍTÁS	
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tev. MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tev. MÓDOSÍTÁS	Összesen		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke			2 750 000		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			742 500		742 500	742 500	742 500	742 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			5 101 000		5 101 000	5 101 000	5 101 000	5 101 000
B408. Kanatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen		0	8 593 500		8 593 500	8 593 500	8 593 500	8 593 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		0	8 593 500		8 593 500	8 593 500	8 593 500	8 593 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele					271 633		0	271 633
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	0	0	271 633	271 633	0	271 633
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	8 593 500		8 865 133	8 865 133	8 865 133	8 865 133

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 723 560	2 723 560	0	0	2 723 560	2 723 560
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 723 560	2 723 560	0	0	2 723 560	2 723 560
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	5 200 000	5 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	1 404 000	0	0	1 404 000	1 404 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 872 000	10 872 000	0	0	10 872 000	10 872 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 476 000	17 476 000	0	0	17 476 000	17 476 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	20 199 560	20 199 560	0	0	20 199 560	20 199 560
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	51 419	0	0	0	51 419
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	51 419	0	0	0	51 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 199 560	20 250 979	0	0	20 199 560	20 250 979

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKENT

ÓVODA												Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai MÓDOSÍTÁS	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkerüti MÓDOSÍTÁS	104030 Bölcsőde MÓDOSÍTÁS	096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTÁS	096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 723 560	2 723 560							2 723 560	2 723 560		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 723 560	2 723 560	0	0	0	0	0	0	2 723 560	2 723 560		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke									0	0		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0		
B404. Ellátási díj					2 700 000		2 500 000	2 500 000	5 200 000	5 200 000		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					729 000		675 000	675 000	1 404 000	1 404 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					10 872 000				10 872 000	10 872 000		
B408. Kamatbevételek									0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0		
B410. Egyéb működési bevételek									0	0		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	14 301 000	0	3 175 000	3 175 000	17 476 000	17 476 000		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	2 723 560	2 723 560	0	0	14 301 000	0	3 175 000	3 175 000	20 199 560	20 199 560		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0		
B812. Befizetői értékpapírok bevételei									0	0		
B813. Maradvány igénybevétele			51 419						0	51 419		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0		
B817. Betétek megszüntetése									0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	51 419	0	0	0	0	0	51 419	51 419		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 723 560	2 723 560	51 419	0	14 301 000	0	3 175 000	3 175 000	20 199 560	20 250 979		

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 120 000	9 120 000	0	0	9 120 000	9 120 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 120 000	9 120 000	0	0	9 120 000	9 120 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	58 400 000	58 400 000	9 200 000	9 200 000	67 600 000	67 600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 848 000	16 848 000	3 402 000	3 402 000	20 250 000	20 250 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	79 248 000	79 248 000	16 002 000	16 002 000	95 250 000	95 250 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	88 368 000	88 368 000	16 002 000	16 002 000	104 370 000	104 370 000
B811. Hitel-, és kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	876 284	0	0	0	876 284
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	876 284	0	0	0	876 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 368 000	89 244 284	16 002 000	16 002 000	104 370 000	105 246 284

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK				Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen	MÓDOSÍTÁS
		082093 Közművelődés és, AMATŐR MŰVÉSZEK MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés és, AMATŐR MŰVÉSZEK MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások MÓDOSÍTÁS		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 120 000	9 120 000			9 120 000	9 120 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		9 120 000	9 120 000	0	0	9 120 000	9 120 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		58 000 000	58 000 000	400 000	400 000	58 400 000	58 400 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 660 000	15 660 000	1 188 000	1 188 000	16 848 000	16 848 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0
B408. Kamatbevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen		73 660 000	73 660 000	5 588 000	5 588 000	79 248 000	79 248 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		82 780 000	82 780 000	5 588 000	5 588 000	88 368 000	88 368 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele			876 284			876 284	876 284
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0
B817. Betétek megszűntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	876 284	0	0	876 284	876 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 780 000	83 656 284	5 588 000	5 588 000	88 368 000	89 244 284

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	552 000 000	552 000 000	552 000 000	552 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	552 000 000	552 000 000	552 000 000	552 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	11 811 000	11 811 000	11 811 000	11 811 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	18 493 000	18 493 000	0	0	18 493 000	18 493 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	3 400 000	3 189 000	3 189 000	6 589 000	6 589 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	21 893 000	21 893 000	15 000 000	15 000 000	36 893 000	36 893 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	21 893 000	21 893 000	567 000 000	567 000 000	588 893 000	588 893 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	11 027 630	0	11 027 630
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	11 027 630	0	11 027 630
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 893 000	21 893 000	567 000 000	578 027 630	588 893 000	599 920 630

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					Ft-ban
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		072210 Járbetegségek gyógyászati ellátása	072210 Járbetegségek gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		552 000 000	552 000 000			552 000 000	552 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		552 000 000	552 000 000	0	0	552 000 000	552 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		11 811 000	11 811 000			11 811 000	11 811 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B405. Ellátási díjak						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 189 000	3 189 000			3 189 000	3 189 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0
B408. Kamatbevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen		15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		567 000 000	567 000 000	0	0	567 000 000	567 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele			11 027 630			0	11 027 630
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	11 027 630	0	0	0	11 027 630
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		567 000 000	578 027 630	0	0	567 000 000	578 027 630

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 482 196	1 482 196	1 482 196	1 482 196
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	386 484	386 484	386 484	386 484
B405. Ellátási díjak	0	0	196 632 930	196 632 930	196 632 930	196 632 930
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	198 501 610	197 392 686	198 501 610	197 392 686
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	198 751 610	197 642 686	198 751 610	197 642 686
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 108 924	0	1 108 924
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	1 108 924	0	1 108 924
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	198 751 610	198 751 610	198 751 610	198 751 610

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONJA										Ft-ban	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása MÓDOSÍTOTT	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása MÓDOSÍTOTT	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása MÓDOSÍTOTT	102026 demens betegek átmeneti ellátása	102026 demens betegek átmeneti ellátása MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 482 196	1 482 196							1 482 196	1 482 196		
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	386 484	386 484							386 484	386 484		
B405. Ellátási díjak	174 589 954	173 481 030	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000			196 632 930	195 524 006		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0		
B408. Kamatbevételek									0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0		
B410. Egyéb működési bevételek									0	0		
B4. Működési bevételek összesen	176 458 634	173 349 710	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	0	198 501 610	197 392 686		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000							250 000	250 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	176 708 634	175 599 710	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	0	198 751 610	197 642 686		
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele		1 108 924										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszűntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 108 924	0	0	0	0	0	0	0	1 108 924		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 708 634	176 708 634	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	0	198 751 610	198 751 610		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	296 952 513	339 191 102	192 142 508	193 656 889	794 882 863	805 579 346	1 283 977 884	1 338 427 337
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	36 415 681	42 271 352	42 271 352	175 751 360	176 153 927	243 033 908	254 840 960
K3. Dologi kiadások	170 121 721	385 112 729	35 555 000	35 555 000	693 211 144	692 408 476	898 887 865	1 113 076 205
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	31 600 000	0	0	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	393 236 091	0	0	0	0	384 647 187	393 236 091
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Céltartalék	0	29 973 101	0	0	0	0	0	29 973 101
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	908 332 617	1 185 555 603	269 968 860	271 483 241	1 663 845 367	1 674 141 749	2 842 146 844	3 131 180 593
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	908 332 617	1 185 555 603	269 968 860	271 483 241	1 663 845 367	1 674 141 749	2 842 146 844	3 131 180 593
K6. Beruházások	583 185 111	2 267 704 715	5 000 000	5 000 000	14 371 000	16 301 585	602 556 111	2 289 006 300
K7. Felújítások	85 725 000	314 080 221	0	0	0	0	85 725 000	314 080 221
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	670 910 111	2 583 784 936	5 000 000	5 000 000	14 371 000	16 301 585	690 281 111	2 605 086 521
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	23 084 197	0	0	0	0	0	23 084 197
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	23 084 197	0	0	0	0	0	23 084 197
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	670 910 111	2 606 869 133	5 000 000	5 000 000	14 371 000	16 301 585	690 281 111	2 628 170 718
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 579 242 728	3 792 424 736	274 968 860	276 483 241	1 678 216 367	1 690 443 334	3 532 427 955	5 759 351 311

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

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

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

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

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

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

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Mindösszesen	Módosított
Városgazda működési támogatása	99 000 000	99 000 000					99 000 000	99 000 000
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
Szervezetek támogatása	21 700 000	21 700 000					21 700 000	21 700 000
Rendezvények támogatása	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Képviselői alap	5 400 000	5 400 000					5 400 000	5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Egyéb támogatás	1 452 500	3 152 500					1 452 500	3 152 500
Összesen	192 852 500	194 552 500	0		0		192 852 500	194 552 500

10.6.1. melléklet

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		296 952 513	339 191 102	0	0	296 952 513	339 191 102
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		25 011 196	36 415 681	0	0	25 011 196	36 415 681
K3. Dologi kiadások		170 121 721	385 112 729	0	0	170 121 721	385 112 729
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 600 000	31 600 000	0	0	31 600 000	31 600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		384 647 187	393 236 091	0	0	384 647 187	393 236 091
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
<i>Céltartalék</i>		0	29 973 101	0	0	0	29 973 101
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		908 332 617	1 185 555 603	0	0	908 332 617	1 185 555 603
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		908 332 617	1 185 555 603	0	0	908 332 617	1 185 555 603
K6. Beruházások		583 185 111	2 267 704 715	0	0	583 185 111	2 267 704 715
K7. Felújítások		85 725 000	314 080 221	0	0	85 725 000	314 080 221
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		670 910 111	2 583 784 936	0	0	670 910 111	2 583 784 936
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	23 084 197	0	0	0	23 084 197
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	23 084 197	0	0	0	23 084 197
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		670 910 111	2 606 869 133	0	0	670 910 111	2 606 869 133
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		1 579 242 728	3 792 424 736	0	0	1 579 242 728	3 792 424 736

Ft-ban

11.1. / A

KIADÁSOK JOGCÍMEI															
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel MÓDOSÍTOTT	031030 Köztérület rendlénék fenntartása		064010 Köztérilágítás		066020 Város-, köztésgazdálkodási egyéb szolgáltatások		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
K1. Személyi juttatás	20 573 376	20 573 376													
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 526 143	4 526 143				31 750 000									
K3. Dologi kiadások	127 445 313	186 827 321													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	69 534 647	71 234 647	43 822 772	20 738 575	4 500 000	4 500 000		106 752 500	106 752 500	14 700 000					
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	10 000 000													
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K6.)	222 079 479	282 961 487	43 822 772	20 738 575	4 500 000	31 750 000	4 500 000	106 752 500	106 752 500	14 700 000					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	222 079 479	282 961 487	43 822 772	20 738 575	4 500 000	31 750 000	4 500 000	106 752 500	106 752 500	14 700 000					
K6. Beruházások	7 000 000	7 000 000													
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				23 084 197											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	23 084 197	0	0	0	0	0	0					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	7 000 000	7 000 000	0	23 084 197	0	0	0	0	0	0					
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	229 079 479	289 961 487	43 822 772	43 822 772	4 500 000	31 750 000	4 500 000	106 752 500	106 752 500	14 700 000					

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK												
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási feladatok		041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	13 300 000	13 300 000	18 000 000	18 000 000		42 238 589	276 379 137	276 379 137				
						11 404 485	20 485 053	20 485 053				
	13 300 000		18 000 000	18 000 000		155 809 000	2 805 408	2 805 408			6 216 000	6 216 000
14 700 000			6 900 000	6 900 000		89 973 101						
						29 973 101						
14 700 000	13 300 000	13 300 000	24 900 000	24 900 000	60 000 000	299 425 175	299 669 598	299 669 598	0	0	6 216 000	6 216 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 700 000	13 300 000	13 300 000	24 900 000	24 900 000	60 000 000	299 425 175	299 669 598	299 669 598	0	0	6 216 000	6 216 000
						459 099 600	117 085 511	117 085 511				
						85 725 000						
			2 000 000	2 000 000								
0	0	0	2 000 000	2 000 000	544 824 600	2 457 699 425	117 085 511	117 085 511	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 000 000	2 000 000	544 824 600	2 457 699 425	117 085 511	117 085 511	0	0	0	0
14 700 000	13 300 000	13 300 000	26 900 000	26 900 000	604 824 600	2 757 124 600	416 755 109	416 755 109	0	0	6 216 000	6 216 000

Ft-ban

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	104051 Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezteté s	Összesen	MÓDOSÍTOTT
					296 952 513	339 191 102
					25 011 196	36 415 681
300 000	300 000			1 905 000	1 905 000	385 112 729
	11 794 800				31 600 000	31 600 000
			66 642 468		384 647 187	393 236 091
					10 000 000	10 000 000
					0	29 973 101
300 000	300 000	11 794 800	66 642 468	1 905 000	908 332 617	1 185 555 603
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
			xx	xx	0	0
					0	0
					0	0
0	0	0	0	0	0	0
300 000	11 794 800	11 794 800	66 642 468	1 905 000	908 332 617	1 185 555 603
					0	0
					583 185 111	2 267 704 715
					85 725 000	314 080 221
					2 000 000	2 000 000
0	0	0	0	0	670 910 111	2 583 784 936
					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	670 910 111	2 606 869 133
					0	0
300 000	11 794 800	11 794 800	66 642 468	1 905 000	1 579 242 728	3 792 424 736

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal													
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK												Ft-ban	
		011130 ÖH ált. lg. tev	011130 ÖH ált. lg. tev MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérség Munkaszervezete	011130 Kistérség Munkaszervezete MÓDOSÍTOTT	032020 Tűz- és katasztrófavédeli tevékenységek MÓDOSÍTOTT	032020 Tűz- és katasztrófavédeli tevékenységek MÓDOSÍTOTT	044310 Közsérület rendjének fenntartása	044310 Közsérület rendjének fenntartása MÓDOSÍTOTT	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás		192 142 508	193 656 889									192 142 508	193 656 889		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		42 271 352	42 271 352									42 271 352	42 271 352		
K3. Dologi kiadások		34 720 000	34 720 000					235 000	235 000			34 955 000	34 955 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0		
Ebből: Általános tartalék												0	0		
Céltartalék												0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		269 133 860	270 648 241	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	269 368 860	270 883 241		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											xx				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		269 133 860	270 648 241	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	269 368 860	270 883 241		
K6. Beutazások		5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000		
K7. Felújítások												0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		274 133 860	275 648 241	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	274 368 860	275 883 241		

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szarvek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	Műzeum MÓDOSÍTÁS	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTÁS	SZMK	SZMK MÓDOSÍTÁS	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONA	IDŐSEK OTTHONA MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	21 922 440	21 922 440	198 279 089	197 927 942	54 448 200	54 468 200	293 700 492	304 728 122	228 532 642	228 532 642	784 882 863	805 579 346
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 822 837	4 822 837	43 621 400	44 023 966	11 978 604	11 978 604	64 658 750	64 658 750	50 669 670	50 669 670	175 751 380	176 153 926
K3. Dologi kiadások	13 605 000	13 086 633	72 525 000	72 202 415	133 724 580	133 782 864	326 958 140	326 958 140	146 398 424	146 398 424	693 211 144	692 408 476
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	40 350 377	39 812 010	314 425 489	314 154 323	200 151 384	200 229 668	685 317 382	690 345 012	423 800 736	423 800 736	1 683 845 367	1 674 141 749
K911. Helyi, kölcsháztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításon belüli támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 350 377	39 812 010	314 425 489	314 154 323	200 151 384	200 229 668	685 317 382	690 345 012	423 800 736	423 800 736	1 683 845 367	1 674 141 749
K6. Bontások	444 500	1 254 500	1 000 000	1 322 585	610 000	1 408 000	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 316 500	14 371 000	16 301 585
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	444 500	1 254 500	1 000 000	1 322 585	610 000	1 408 000	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 316 500	14 371 000	16 301 585
K911. Helyi, kölcsháztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításon belüli támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	444 500	1 254 500	1 000 000	1 322 585	610 000	1 408 000	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 316 500	14 371 000	16 301 585
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 794 877	41 066 510	315 425 489	315 476 908	200 761 384	201 637 668	695 317 382	700 345 012	425 917 236	425 917 236	1 678 216 367	1 690 443 334

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás	0	0	21 922 440	21 922 440	21 922 440	21 922 440		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 822 937	4 822 937	4 822 937	4 822 937		
K3. Dologi kiadások	0	0	13 605 000	13 066 633	13 605 000	13 066 633		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	40 350 377	39 812 010	40 350 377	39 812 010		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	40 350 377	39 812 010	40 350 377	39 812 010		
K6. Beruházások	0	0	444 500	1 254 500	444 500	1 254 500		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	444 500	1 254 500	444 500	1 254 500		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	444 500	1 254 500	444 500	1 254 500		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	40 794 877	41 066 510	40 794 877	41 066 510		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZÉUM					Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen	MÓDOSÍTÁS
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység MÓDOSÍTÁS			
K1. Személyi juttatás		100 000	100 000	21 822 440	21 822 440		21 922 440	21 922 440
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		22 000	22 000	4 800 937	4 800 937		4 822 937	4 822 937
K3. Dologi kiadások				13 605 000	13 066 633		13 605 000	13 066 633
K4. Előlektől pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		122 000	122 000	40 228 377	39 690 010		40 350 377	39 812 010
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		122 000	122 000	40 228 377	39 690 010		40 350 377	39 812 010
K6. Beruházások				444 500	1 254 500		444 500	1 254 500
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	444 500	1 254 500		444 500	1 254 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0		0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	444 500	1 254 500		444 500	1 254 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		122 000	122 000	40 672 877	40 944 510		40 794 877	41 066 510

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA					Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás	198 279 089	197 927 942	0	0	198 279 089	197 927 942		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 621 400	44 023 966	0	0	43 621 400	44 023 966		
K3. Dologi kiadások	72 525 000	72 202 415	0	0	72 525 000	72 202 415		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	314 425 489	314 154 323	0	0	314 425 489	314 154 323		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	314 425 489	314 154 323	0	0	314 425 489	314 154 323		
K6. Beruházások	1 000 000	1 322 585	0	0	1 000 000	1 322 585		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 322 585	0	0	1 000 000	1 322 585		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 322 585	0	0	1 000 000	1 322 585		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	315 425 489	315 476 908	0	0	315 425 489	315 476 908		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA										Ft-ban	
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés feladatai	091140 Óvodai nevelés feladatai	091140 Óvodai nevelés feladatai MÓDOSÍTÁS	104030 Bölcsőde	104030 Bölcsőde MÓDOSÍTÁS	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkerti	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkerti MÓDOSÍTÁS	096030 Kollégiumi étkeztetés	096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
K1. Személyi juttatás	177 321 809	176 970 662			20 597 280	20 597 280			360 000	360 000	198 279 089	197 927 942	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 010 798	39 413 364	0		4 531 402	4 531 402	0		79 200	79 200	43 621 400	44 023 966	
K3. Dologi kiadások	1 016 000	1 016 000	18 550 000		6 807 200	6 807 200	38 100 000		8 051 800	8 051 800	72 525 000	72 202 415	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	217 348 607	217 400 026	18 550 000		31 935 882	31 935 882	38 100 000		8 491 000	8 491 000	314 425 489	314 154 323	
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	217 348 607	217 400 026	18 550 000		31 935 882	31 935 882	38 100 000		8 491 000	8 491 000	314 425 489	314 154 323	
K6. Beruházások	900 000	900 000			100 000	100 000					1 000 000	1 322 585	0
K7. Felújítások					322 585							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	900 000	900 000	0		322 585	100 000	0		0	0	1 000 000	1 322 585	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	0	0		0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	900 000	900 000	0		322 585	100 000	0		0	0	1 000 000	1 322 585	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	218 248 607	218 300 026	18 550 000		32 035 882	32 035 882	38 100 000		8 491 000	8 491 000	315 425 489	315 476 908	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás	34 890 600	34 910 600	19 557 600	19 557 600	54 448 200	54 468 200		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 675 932	7 675 932	4 302 672	4 302 672	11 978 604	11 978 604		
K3. Dologi kiadások	115 742 650	115 800 934	17 981 930	17 981 930	133 724 580	133 782 864		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	158 309 182	158 387 466	41 842 202	41 842 202	200 151 384	200 229 668		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	158 309 182	158 387 466	41 842 202	41 842 202	200 151 384	200 229 668		
K6. Beruházások	610 000	1 408 000	0	0	610 000	1 408 000		
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.)	610 000	1 408 000	0	0	610 000	1 408 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	610 000	1 408 000	0	0	610 000	1 408 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	158 919 182	159 795 466	41 842 202	41 842 202	200 761 384	201 637 668		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
		Ft-ban									
		KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082092 Közművelődés és hagyományörzés	082092 Közművelődés és hagyományörzés MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés, amatőr művészet	082093 Közművelődés, amatőr művészet MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
K1. Személyi juttatás		24 831 200	24 851 200			10 059 400			34 890 600	34 910 600	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 462 864	5 462 864			2 213 068			7 675 932	7 675 932	
K3. Dolgoi kiadások		113 164 550	113 222 834			1 308 100	1 270 000	1 270 000	115 742 650	115 800 934	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)		143 458 614	143 536 898	0	0	13 580 568	13 580 568	1 270 000	158 309 182	158 387 466	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx				xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		143 458 614	143 536 898	0	0	13 580 568	13 580 568	1 270 000	158 309 182	158 387 466	
K6. Beruházások			798 000			610 000	610 000		610 000	1 408 000	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	798 000	0	0	610 000	610 000	0	610 000	1 408 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx				xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	798 000	0	0	610 000	610 000	0	610 000	1 408 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		143 458 614	144 334 898	0	0	14 190 568	14 190 568	1 270 000	158 919 182	159 795 466	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege					Ft-ban	
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szerv megnevezése
Kormányhatározat szerint	300 000 000	300 000 000				300 000 000	
Telekvásárlás	74 737 600	74 737 600				74 737 600	
Víziközmű beruházások	63 000 000	63 000 000				63 000 000	
Tervek	5 000 000	5 000 000				5 000 000	
Közmunka	117 085 511	117 085 511				117 085 511	
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000				7 927 000	
Borsodvízes részvények vásárlása	13 435 000	13 435 000				13 435 000	
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000	2 000 000				2 000 000	
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS							
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA							
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA							
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS							
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök							
Tárgyi eszköz beszerzés			5 000 000	5 000 000			
Tárgyi eszköz beszerzés					444 500	1 254 500	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					1 000 000	1 322 585	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					610 000	1 408 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					10 000 000	10 000 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					2 316 500	2 316 500	IDŐSEK
Beruházások összesen	583 185 111	2 267 704 715	5 000 000	5 000 000	14 371 000	16 301 585	2 289 006 300

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

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

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege					Ft-ban	
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szerv megnevezése
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000				2 000 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		647 295 013
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz 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	694 295 013

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

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

Ft

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

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000 000
Összesen	8 000 000

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

1.

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

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

EU-s projekt címe:		Turisztikai fejlesztés a "SZERENCSEI 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
Bevételek összesen	351 142 714	0	10 857 286	0	0	0	362 000 000
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi juttatások	1 781 047	3 562 095	1 781 047				7 124 189
Munkaadókat terhelő járulékok	480 887	961 775	480 887				1 923 549
Dologi kiadások	9 500 125	19 000 250	9 500 125				38 000 500
Tartalék			10 857 286				10 857 286
Beruházás	76 023 619	152 047 238	76 023 619				304 094 476
Felújítás		0	0				0
Kiadások összesen	87 785 679	175 571 357	98 642 965	0	0	0	362 000 000

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

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

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
Helyi adók	647 771 600	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	10 778 200 429
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	47 000 000	47 470 000	47 944 700	48 424 147	48 908 388	49 397 472	49 891 447	50 390 362	50 894 265	51 403 208	51 917 240	52 436 412	52 960 776	53 490 384	54 025 288	756 554 090
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	694 771 600	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	11 534 754 519
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	8 000 000															8 000 000
Fizetési kötelezettség összesen	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000

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

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	262 000 000	262 000 000						
Február	202 000 000	262 000 000						
Március	358 737 600	350 172 600						
Április	263 435 000	262 000 000						
Május	320 000 000	262 000 000						
Június	1 996 184 185	262 000 000						
Július	606 586 254	367 443 540						
Augusztus	294 623 356	612 000 000						
Szeptember	484 000 000	462 000 000						
Október	245 000 000	562 000 000						
November	325 000 000	612 000 000						
December	401 784 916	1 483 735 171						
Összesen	5 759 351 311	5 759 351 311	0	0	0	0	0	0

Ft-ban