

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

2017.12.31-I MÓDOSÍTÁSOKKAL

Bevétel			Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 830 535	1 889 431 255	K1. Személyi juttatás	1 283 977 884	1 402 159 885	
B3. Közhatalmi bevételek	632 771 600	1 048 496 308	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 033 908	284 558 378	
B4. Működési bevételek	471 689 110	487 025 312	K3. Dologi kiadások	898 887 865	1 239 608 676	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	8 637 182	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	39 964 500	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	384 647 187	422 568 986	
			Ebből: Általános tartalék	10 000 000	7 756 000	
			Céltartalék	0	29 973 101	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 868 541 245	3 433 590 057	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 842 146 844	3 448 860 425	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	50 784 902	65 635 173	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 919 326 147	3 499 225 230	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 842 146 844	3 448 860 425	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	364 666 808	2 507 559 154	K6. Beruházások	602 556 111	2 376 011 525	
B5. Felhalmozási bevételek	83 435 000	2 090 551	K7. Felújítások	85 725 000	316 825 714	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 415 077	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	4 117 533	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 520 064 782	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	690 281 111	2 696 954 772	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	165 000 000	150 476 587	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	23 951 402	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	613 101 808	2 670 541 369	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	690 281 111	2 720 906 174	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 316 643 063	5 953 654 839	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 532 427 955	6 145 815 197	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	215 784 902	216 111 760	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	23 951 402	
Ebből: Maradvány igénybevétele	215 784 902	216 111 760				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955	6 169 766 599	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 532 427 955	6 169 766 599	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	106 956 263	0	0	0		104 570 439	106 956 263	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	179 094 137	0	0			165 035 890	179 094 137	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	358 509 274	425 429 023	0	0	0		358 509 274	425 429 023	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040	30 040 428			0		24 284 040	30 040 428	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	87 665 716			0		0	87 665 716	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 319 733	0	0	0		0	1 319 733	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	535 120 912	412 899 676	12 466 420	13 718 989	563 843 560	632 317 290	1 111 430 892	1 058 925 955	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 187 520 555	1 243 394 976	12 466 420	13 718 989	563 843 560	632 317 290	1 763 830 535	1 889 431 255	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	1 048 496 308					632 771 600	1 048 496 308	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	3 207 654	2 400 000	3 207 654	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 554 915	5 000 000	3 016 265	83 643 196	105 935 652	100 643 196	121 506 832	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 344 867	7 000 000	4 597 481	5 386 484	3 529 018	28 386 484	25 471 366	
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	44 408 577	0	0	220 325 930	216 828 733	267 325 930	261 237 310	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	15 873 548	3 240 000	1 261 203	28 985 500	23 871 679	51 935 500	41 006 430	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	2 461 000	0	0	15 973 000	27 824 000	15 973 000	30 285 000	
B408. Kamatbevételek	25 000	5 793	0	7	0	768	25 000	6 568	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	200 380	0	200 380	
B411. Egyéb működési bevételek	5 000 000	2 797 652	0	148 790	0	1 157 330	5 000 000	4 103 772	
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	95 446 352	15 240 000	9 023 746	356 714 110	382 555 214	471 689 110	487 025 312	
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	352 800	0	0	0	0	0	352 800	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	250 000	8 284 382	250 000	8 284 382	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	352 800	0	0	250 000	8 284 382	250 000	8 637 182	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 920 027 155	2 387 690 436	27 706 420	22 742 735	920 807 670	1 023 156 886	2 868 541 245	3 433 590 057	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei 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	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	2 438 475 338	27 706 420	24 257 116	920 807 670	1 036 492 776	2 919 326 147	3 499 225 230	

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		19 025 500
Mininálbér és a garantált bérminimum emelése miatti támogatás		13 606 346
Polgármester bérének kiegészítő támogatása		403 500
Bérkompenzáció		16 642 422
Kiegészítő szociális támogatás		5 698 000
Kiegészítő működési támogatás		32 289 948
Összesen	0	87 665 716

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
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
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	325 540 316					388 130 633	325 540 316
Kistérség	59 534 647	65 029 506	12 466 420	13 718 989			72 001 067	78 748 495
Prémium évek	3 300 328						3 300 328	0
Bérkompenzáció	25 443 540						25 443 540	0
Ágazati pótlék	53 681 364						53 681 364	0
Kulturális pótlék	5 030 400						5 030 400	0
BKH támogatása		18 735 354						
Gyermekvédelmi utalvány támogatás		3 344 500						
Bursa Ösztöndíj		240 000						
Óvoda munkaügyi támogatások					2 723 560	5 000 000	2 723 560	5 000 000
SZMK pályázatok					9 120 000	17 417 290	9 120 000	17 417 290
ESZEI OEP támogatás					552 000 000	570 000 000		
ESZEI EFOP						39 900 000	0	39 900 000
Összesen	535 120 912	412 889 676	12 466 420	13 718 989	563 843 560	632 317 290	1 111 430 892	1 058 925 955

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	536 252 384
Ebből:		
a) építményadó	110 000 000	193 618 243
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	0	3 462 768
d) telekadó	124 737 600	339 171 373
B351. Értékesítési és forgalmi adók	361 534 000	380 706 930
Ebből:		
a) iparűzési adó	361 534 000	380 706 930
B354. Gépjárműadó	29 000 000	44 706 439
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	6 477 992
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	3 256 633
b) talajterhelési díj	2 500 000	3 221 359
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	80 352 563
Ebből:		
a) eljárási illeték		21 600
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		34 937
h) egyéb bírság, pótlék	2 500 000	80 296 026
Összesen	632 771 600	1 048 496 308

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	0	250 000	0
							0	0
Összesen	0		0		250 000	250 000	250 000	250 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	FT-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	313 571 797	0		0	300 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 666 808	2 193 987 357	0		0	64 666 808
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	364 666 808	2 507 559 154	0		0	364 666 808
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	1 500 000	0		0	70 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	590 551	0		0	590 551
B54. Részeselek értékesítése	13 435 000	0	0		0	13 435 000
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	83 435 000	2 090 551	0		0	83 435 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 998 000	0		0	4 998 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 417 077	0		0	5 417 077
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 415 077	0		0	10 415 077
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 520 064 782	0		0	448 101 808
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	165 000 000	150 476 587	0		0	165 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	0	0	0		0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	165 000 000	150 476 587	0		0	165 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	613 101 808	2 670 541 369	0		0	613 101 808

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
1818/2016. (XII.22.) Korm. Határozat alapján megítélt 300 MFt	300 000 000	300 000 000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		387 000
Műzeális intézmények szakmai támogatása		3 000 000
Belföldi utak, járdák felújítása		6 484 797
Járásékhely múzeumok szakmai támogatása		3 700 000
Összesen	300 000 000	313 571 797

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
Út-rekonstrukció	59 800 000	59 800 000					119 600 000	59 800 000
Zárkerti pályázat	4 866 808	4 860 458					9 727 266	4 860 458
ASP		7 000 000						7 000 000
TOP-1.1.1 IPARI TERÜLETFEJLESZTÉS		880 794 352						880 794 352
TOP-3.2.1 ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS		390 889 833						390 889 833
TOP-1.2.1 TURISZTIKA		351 142 714						351 142 714
TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS		499 500 000					499 500 000	499 500 000
Összesen	64 666 808	2 193 987 357	0	0	0	0	628 827 266	2 193 987 357

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
1818/2016. (XII.22.) Korm. Határozat alapján megítélt 300 MFt	300 000 000	300 000 000
Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás		387 000
Műzeális intézmények szakmai támogatása		3 000 000
Belterületi utak, járdák felújítása		6 484 797
Járásékhely múzeumok szakmai támogatása		3 700 000
Összesen	300 000 000	313 571 797

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTÁS	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTÁS	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTÁS	Mindösszesen	Módosított
Út-rekonstrukció	59 800 000	59 800 000					119 600 000	59 800 000
Zártkerti pályázat	4 866 808	4 860 458					9 727 266	4 860 458
ASP		7 000 000						7 000 000
TOP-1.1.1 IPARI TERÜLETFEJLESZTÉS		880 794 352						880 794 352
TOP-3.2.1 ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS		390 889 833						390 889 833
TOP-1.2.1 TURISZTIKA		351 142 714						351 142 714
TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS		499 500 000					499 500 000	499 500 000
Összesen	64 666 808	2 193 987 357	0	0	0	0	628 827 266	2 193 987 357

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

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

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 570 439	106 956 263	0	0	104 570 439	106 956 263
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 035 890	179 094 137	0	0	165 035 890	179 094 137
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözletési feladatainak támogatása	358 509 274	425 429 023	0	0	358 509 274	425 429 023
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 284 040	30 040 428	0	0	24 284 040	30 040 428
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	87 665 716	0	0	0	87 665 716
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 319 733	0	0	0	1 319 733
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	412 889 676	0	0	535 120 912	412 889 676
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 187 520 555	1 243 394 976	0	0	1 187 520 555	1 243 394 976
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	1 048 496 308	0	0	632 771 600	1 048 496 308
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 554 915	0	0	12 000 000	12 554 915
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 344 867	0	0	16 000 000	17 344 867
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	44 408 577	0	0	47 000 000	44 408 577
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	15 873 548	0	0	19 710 000	15 873 548
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	2 461 000	0	0	0	2 461 000
B408. Kamatbevételek	25 000	5 793	0	0	25 000	5 793
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	5 000 000	2 797 652	0	0	5 000 000	2 797 652
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	95 446 352	0	0	99 735 000	95 446 352
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	352 800	0	0	0	352 800
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	352 800	0	0	0	352 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 920 027 155	2 387 690 436	0	0	1 920 027 155	2 387 690 436
B811. Hitel-, és kölcsöntelvével államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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.)	50 784 902	50 784 902	0	0	50 784 902	50 784 902
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 970 812 057	2 438 475 338	0	0	1 970 812 057	2 438 475 338

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok költségvetésével	018010 Önkormányzatok költségvetésével	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			104 570 439	106 958 263			104 570 439	106 958 263
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			165 035 890	179 094 137			165 035 890	179 094 137
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása								
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			358 509 274	425 429 023			358 509 274	425 429 023
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			24 284 040	30 040 428			24 284 040	30 040 428
B116. Elszámolásból származó bevételek				87 665 716				87 665 716
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				1 319 733			0	1 319 733
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	59 534 647	59 534 647	87 455 632	87 828 808	388 130 633	265 528 221	535 120 912	412 889 676
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	59 534 647	59 534 647	739 855 275	918 332 108	388 130 633	265 528 221	1 187 520 555	1 243 394 976
B3. Közhatalmi bevételek összesen	632 771 600	1 048 496 308	0	0	0	0	632 771 600	1 048 496 308
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 554 915					12 000 000	12 554 915
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 344 867					16 000 000	17 344 867
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	44 408 577					47 000 000	44 408 577
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	15 873 548					19 710 000	15 873 548
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		2 461 000					0	2 461 000
B408. Kamatbevételek	25 000	5 793					25 000	5 793
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek	5 000 000	2 797 652					5 000 000	2 797 652
B4. Működési bevételek összesen	99 735 000	95 446 352	0	0	0	0	99 735 000	95 446 352
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		352 800					0	352 800
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	352 800	0	0	0	0	0	352 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	792 041 247	1 203 830 107	739 855 275	918 332 108	388 130 633	265 528 221	1 920 027 155	2 387 690 436
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele					50 784 902	50 784 902	50 784 902	50 784 902
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Bevételek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	50 784 902	50 784 902	50 784 902	50 784 902
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	792 041 247	1 203 830 107	739 855 275	918 332 108	438 915 535	316 313 123	1 970 812 057	2 438 475 338

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ft-ban	
							MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	313 571 797	0	0	300 000 000	313 571 797	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 666 808	2 193 987 357	0	0	64 666 808	2 193 987 357	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	364 666 808	2 507 559 154	0	0	364 666 808	2 507 559 154	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	1 500 000	0	0	70 000 000	1 500 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	590 551	0	0	0	590 551	
B54. Részeselek értékesítése	13 435 000	0	0	0	13 435 000	0	
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	83 435 000	2 090 551	0	0	83 435 000	2 090 551	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 998 000	0	0	0	4 998 000	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 417 077	0	0	0	5 417 077	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 415 077	0	0	0	10 415 077	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	448 101 808	2 520 064 782	0	0	448 101 808	2 520 064 782	
B811. Hiteh- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	165 000 000	150 476 587	0	0	165 000 000	150 476 587	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	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	2 670 541 369	0	0	613 101 808	2 670 541 369	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGSÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								Ft-ban	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			300 000 000	313 571 797					300 000 000	313 571 797
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások büvelőlől államháztartáson belülről			64 666 808	64 666 808				2 129 320 549	64 666 808	2 193 987 357
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	364 666 808	378 238 605	0	0	0	2 129 320 549	364 666 808	2 507 595 154
B61. Immateriális javak értékesítése									0	0
B62. Ingatlanok értékesítése	70 000 000	1 500 000							70 000 000	1 500 000
B63. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		590 551							0	590 551
B64. Részeseések értékesítése	13 435 000								13 435 000	0
B65. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B6. Felhalmozási bevételek összesen	83 435 000	2 090 551	0	0	0	0	0	0	83 435 000	2 090 551
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 998 000							0	4 998 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 417 077							0	5 417 077
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 415 077	0	0	0	0	0	0	0	10 415 077
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+B7.)	83 435 000	12 505 628	364 666 808	378 238 605	0	0	0	2 129 320 549	448 101 808	2 520 064 782
B811. Helyi- és költségvetési államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									165 000 000	150 476 587
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			165 000 000	150 476 587					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Beföldök megszűntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	165 000 000	150 476 587	0	0	0	0	165 000 000	150 476 587
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 435 000	12 505 628	529 666 808	528 715 192	0	0	0	2 129 320 549	613 101 808	2 670 541 369

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
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	13 718 989	0	0	0	0	12 466 420	13 718 989
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 466 420	13 718 989	0	0	0	0	12 466 420	13 718 989
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	3 016 265	0	0	0	0	5 000 000	3 016 265
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	4 597 481	0	0	0	0	7 000 000	4 597 481
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	1 261 203	0	0	0	0	3 240 000	1 261 203
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	7	0	0	0	0	0	7
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	148 790	0	0	0	0	0	148 790
B4. Működési bevételek összesen	15 240 000	9 023 746	0	0	0	0	15 240 000	9 023 746
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.+B.5.)	27 706 420	22 742 735	0	0	0	0	27 706 420	22 742 735
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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	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, 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.)	0	1 514 381	0	0	0	0	0	1 514 381
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 706 420	24 257 116	0	0	0	0	27 706 420	24 257 116

Ft-ban

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	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		12 466 420	13 718 989					12 466 420	13 718 989		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		12 466 420	13 718 989	0	0	0	0	12 466 420	13 718 989		
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	3 016 265					5 000 000	3 016 265		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 000 000	4 597 481					7 000 000	4 597 481		
B404. Tulajdonosi bevételek								0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 240 000	1 261 203					3 240 000	1 261 203		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0		
B408. Kamatbevételek			7					0	7		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0	0		
B411. Egyéb működési bevételek			148 790					0	148 790		
B4. Működési bevételek összesen		15 240 000	9 023 746	0	0	0	0	15 240 000	9 023 746		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		27 706 420	22 742 735	0	0	0	0	27 706 420	22 742 735		
B811. Hitel- és kölcsöntelvételei államháztartáson kívülről								0	0		
B812. Beírtódi értékpapírok bevételei								0	0		
B813. Maradvány igénybevétele			1 514 381					0	1 514 381		
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	1 514 381	0	0	0	0	0	1 514 381		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 706 420	24 257 116	0	0	0	0	27 706 420	24 257 116		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

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

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban Összesen	
							EREDETI	MÓDOSÍTOTT
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	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

Költségvetési szervek

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JEGYJEI	MŰZEU	MŰZEU MÓDOSÍTÁS	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTÁS	SZMK	SZMK MÓDOSÍTÁS	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONA	IDŐSEK OTTHONA MÓDOSÍTÁS	ÖSSZESEN	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	5 000 000	9 120 000	17 417 290	552 000 000	609 900 000	0	0	563 843 560	632 317 290
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 723 560	5 000 000	9 120 000	17 417 290	552 000 000	609 900 000	0	0	563 843 560	632 317 290
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 400 000	3 207 654	0	0	0	0	2 400 000	3 207 654
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	4 330 608	0	500 000	67 600 000	78 870 376	11 811 000	21 116 000	1 482 196	1 118 668	83 643 196	105 935 652
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5 000 000	3 529 018	0	0	386 484	0	5 386 484	3 529 018
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6 200 000	0	18 493 000	18 493 000	196 632 930	192 135 733	220 325 930	216 828 733
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	742 500	1 122 882	1 404 000	2 000 000	20 250 000	17 348 797	6 589 000	3 400 000	0	0	28 985 500	23 871 679
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 101 000	5 145 000	10 872 000	16 000 000	0	6 679 000	0	0	0	0	16 973 000	27 824 000
B408. Kamatbevételek	0	86	0	73	0	516	0	0	0	93	0	768
B410. Biztosító által fizetett kárértéke	0	0	0	0	0	200 390	0	0	0	0	0	200 390
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	796 688	0	289 657	0	0	0	70 985	0	1 157 330
B4. Működési bevételek összesen	8 593 500	10 598 576	17 476 000	25 496 761	95 250 000	110 125 398	36 893 000	43 009 000	198 501 610	193 325 479	356 714 110	382 555 214
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	8 284 382	0	0	250 000	0	250 000	8 284 382
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	8 284 382	0	0	250 000	0	250 000	8 284 382
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 593 500	10 598 576	20 199 560	30 496 761	104 370 000	135 827 070	588 893 000	652 909 000	198 751 610	193 325 479	920 807 670	1 023 156 886
B811. Hitel-, és 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. Betétek megszűntetése	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	10 870 209	20 199 560	30 548 180	104 370 000	136 703 354	588 893 000	663 936 630	198 751 610	194 434 403	920 807 670	1 036 492 776

Ft-ban

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 750 000	4 330 608	2 750 000	4 330 608	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	742 500	1 122 882	742 500	1 122 882	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	5 101 000	5 145 000	5 101 000	5 145 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	86	0	86	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	8 593 500	10 598 576	8 593 500	10 598 576	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	8 593 500	10 598 576	8 593 500	10 598 576	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	271 633	0	271 633	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	0	0	271 633	0	271 633	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	8 593 500	10 870 209	8 593 500	10 870 209	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM					Ft-ban	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tev.	082063 Múzeumi kiállítási tev. MÓDOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tev. MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 750 000	4 330 608			2 750 000	4 330 608
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B405. Tulajdonosi bevételek						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		742 500		1 122 882		742 500	1 122 882
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		5 101 000		5 145 000		5 101 000	5 145 000
B408. Kamatbevételek				86		0	86
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	0
B411. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	8 593 500	10 598 576	0	8 593 500	10 598 576
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	0	8 593 500	10 598 576	0	8 593 500	10 598 576
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. Befutók megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	271 633	0	0	271 633
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	8 593 500	10 870 209	0	8 593 500	10 870 209

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTÁS	Összesen	Ft-ban	
							MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 723 560	5 000 000	0	0	2 723 560	2 723 560	5 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 723 560	5 000 000	0	0	2 723 560	2 723 560	5 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	500 000	0	0	0	0	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	5 200 000	6 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000	6 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 404 000	2 000 000	0	0	1 404 000	1 404 000	2 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 872 000	16 000 000	0	0	10 872 000	10 872 000	16 000 000
B408. Kamatbevételek	0	73	0	0	0	0	73
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	796 688	0	0	0	0	796 688
B4. Működési bevételek összesen	17 476 000	25 496 761	0	0	17 476 000	17 476 000	25 496 761
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	20 199 560	30 496 761	0	0	20 199 560	20 199 560	30 496 761
B811. Hitei-, és kölcsönteljesítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	51 419	0	0	0	0	51 419
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	51 419	0	0	0	0	51 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 199 560	30 548 180	0	0	20 199 560	20 199 560	30 548 180

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

ÓVODA													
Ft-ban													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Összesen	MÓDOSÍTÁS
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	091140 Óvodai nevelés működési feladatai MÓDOSÍTÁS	095010 Óvodai nevelés működési feladatai MÓDOSÍTÁS	095010 Óvodai nevelés működési feladatai MÓDOSÍTÁS	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkeri MÓDOSÍTÁS	104030 Bölcsőde MÓDOSÍTÁS	096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTÁS	096030 Kollégiumi étkeztetés 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	5 000 000										2 723 560	5 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 723 560	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 723 560	5 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke												0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	0
B404. Ellátási díj												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						2 700 000						2 500 000	6 200 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						729 000						675 000	2 000 000
B408. Kamatbevételek						10 872 000						10 872 000	16 000 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	73
B411. Egyéb működési bevételek												0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	14 301 000						3 175 000	796 688
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	2 723 560	5 000 000	0	0	0	14 301 000						3 175 000	20 199 560
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele												0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						51 419						0	51 419
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	0	0	0	0	51 419						0	51 419
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 723 560	5 000 000	0	0	0	14 301 000						3 175 000	20 199 560
													30 548 180

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	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	9 120 000	17 417 290	0	0	9 120 000	17 417 290
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 120 000	17 417 290	0	0	9 120 000	17 417 290
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 400 000	3 207 654	2 400 000	3 207 654
B402. Szolgáltatások ellenértéke	58 400 000	69 670 376	9 200 000	9 200 000	67 600 000	78 870 376
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	3 529 018	1 000 000	0	5 000 000	3 529 018
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 848 000	13 998 907	3 402 000	3 349 890	20 250 000	17 348 797
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	6 679 000	0	0	0	6 679 000
B408. Kamatbevételek	0	516	0	0	0	516
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	200 380	0	0	0	200 380
B411. Egyéb működési bevételek	0	289 657	0	0	0	289 657
B4. Működési bevételek összesen	79 248 000	94 367 854	16 002 000	15 757 544	95 250 000	110 125 398
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	8 284 382	0	0	0	8 284 382
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	8 284 382	0	0	0	8 284 382
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	88 368 000	120 069 526	16 002 000	15 757 544	104 370 000	135 827 070
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	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	120 945 810	16 002 000	15 757 544	104 370 000	136 703 354

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	082093 Közművelődés , AMATŐR MŰVÉSZEK MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	17 417 290				9 120 000	17 417 290
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		9 120 000	17 417 290	0	0	0	9 120 000	17 417 290
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		58 000 000	69 270 376	400 000	400 000	58 400 000	58 400 000	69 670 376
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				4 000 000	3 529 018	4 000 000	4 000 000	3 529 018
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 660 000	12 938 077	1 168 000	1 060 830	16 848 000	16 848 000	13 998 907
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			6 679 000				0	6 679 000
B408. Kamatbevételek			516				0	516
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			200 380				0	200 380
B411. Egyéb működési bevételek			289 657				0	289 657
B4. Működési bevételek összesen		73 660 000	89 378 006	5 588 000	4 989 848	79 248 000	79 248 000	94 367 854
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			8 284 382				0	8 284 382
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	8 284 382	0	0	0	0	8 284 382
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		82 780 000	115 079 678	5 588 000	4 989 848	88 368 000	120 069 526	
B811. Hitel- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele			876 284				0	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	0	0	876 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 780 000	115 955 962	5 588 000	4 989 848	88 368 000	120 945 810	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											FI-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											MÓDOSÍTÁS
	081071 Üdülési helyi szolgáltatás és értékesítés MÓDOSÍTÁS	081071 Üdülési helyi szolgáltatás és értékesítés MÓDOSÍTÁS	900020 Önkormányzat nem sorolható MÓDOSÍTÁS	900020 Önkormányzat nem sorolható MÓDOSÍTÁS	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT MÓDOSÍTÁS	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT MÓDOSÍTÁS	063030 Egyéb kladó tevékenység SZERENCSE HIREK MÓDOSÍTÁS	063030 Egyéb kladó tevékenység SZERENCSE HIREK MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíció szolgáltatás és támogatása MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíció szolgáltatás és támogatása MÓDOSÍTÁS	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			2 000 000	2 807 654	400 000	400 000					2 400 000	3 207 654
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000					1 200 000	1 200 000	4 000 000	4 000 000	9 200 000	8 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000										1 000 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 080 000	540 000	757 890	108 000	108 000	324 000	324 000	1 080 000	1 080 000	3 402 000	3 349 890
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0	0
B411. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	6 350 000	5 080 000	2 540 000	3 565 544	508 000	508 000	1 524 000	1 524 000	5 080 000	5 080 000	16 002 000	15 757 544
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 350 000	5 080 000	2 540 000	3 565 544	508 000	508 000	1 524 000	1 524 000	5 080 000	5 080 000	16 002 000	15 757 544
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele											0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi irányító szerv támogatás											0	0
B817. Bevételek megszüntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 350 000	5 080 000	2 540 000	3 565 544	508 000	508 000	1 524 000	1 524 000	5 080 000	5 080 000	16 002 000	15 757 544

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	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	552 000 000	609 900 000	552 000 000	609 900 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	552 000 000	609 900 000	552 000 000	609 900 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	6 116 000	11 811 000	15 000 000	11 811 000	21 116 000
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	0	6 589 000	3 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	21 893 000	28 009 000	15 000 000	15 000 000	36 893 000	43 009 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	21 893 000	28 009 000	567 000 000	624 900 000	588 893 000	652 909 000
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	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	28 009 000	567 000 000	635 927 630	588 893 000	663 936 630

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											MÓDOSÍTOTT
	104042 Gyermekjólét	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	Hosszabb időtartalmú közfelrakoztatás	Hosszabb időtartalmú közfelrakoztatás MÓDOSÍTÁS	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke										6 116 000	0	6 116 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0
B405. Elátási díjak			14 582 000	14 582 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000			18 493 000	18 493 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 400 000	3 400 000							3 400 000	3 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0	0
B411. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	17 982 000	17 982 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000	0	6 116 000	21 893 000	28 009 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	17 982 000	17 982 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000	0	6 116 000	21 893 000	28 009 000
B611. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B612. Beföldi értékpapírok bevételei											0	0
B613. Maradvány igénybevétele											0	0
B614. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B615. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B616. Központi, irányító szervi támogatás											0	0
B617. Betétek megszűntetése											0	0
B6. Finanszírozási bevételek összesen (B611. +B617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	17 982 000	17 982 000	3 100 000	3 100 000	811 000	811 000	0	6 116 000	21 893 000	28 009 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI						Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						Összesen	MÓDOSÍTOTT
		072210 Járbetegségek gyógyászati ellátása	072210 Járbetegségek gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás 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	609 900 000					552 000 000	609 900 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		552 000 000	609 900 000	0	0	0	0	552 000 000	609 900 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		11 811 000	15 000 000					11 811 000	15 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0
B405. Ellátási díjak								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 189 000	0					3 189 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0	0
B411. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen		15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		567 000 000	624 900 000	0	0	0	0	567 000 000	624 900 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B812. Belföldi 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	0	0	11 027 630
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		567 000 000	635 927 630	0	0	0	0	567 000 000	635 927 630

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 visszatérítése 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	1 118 668	1 482 196	1 118 668
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	386 484	0	386 484	0
B405. Ellátási díjak	0	0	196 632 930	192 135 733	196 632 930	192 135 733
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	93	0	93
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	70 985	0	70 985
B4. Működési bevételek összesen	0	0	198 501 610	193 325 479	198 501 610	193 325 479
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	0	250 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	250 000	0	250 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	198 751 610	193 325 479	198 751 610	193 325 479
B811. Hitel-, és kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi 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, irányítói 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	1 108 924	0	1 108 924
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	198 751 610	194 434 403	198 751 610	194 434 403

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA										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 átlátneti ellátása	102025 Időskorúak átlátneti ellátása MÓDOSÍTOTT	102026 demens betegek átlátneti ellátása	102026 demens betegek átlátneti 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	0
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	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	0	0	0	0
	B401. Készletértékesítés ellenértéke											
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 482 196	1 118 668							1 482 196	1 118 668	0
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	386 484	0							386 484		0
	B405. Ellátási díjak	174 589 954	170 092 757	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000			196 632 930	192 135 733	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0
	B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	0
	B408. Kamatbevételek		93							0	93	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés		70 985							0	70 985	0
	B411. Egyéb működési bevételek									0	0	0
	B4. Működési bevételek összesen	176 453 634	171 282 503	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	0	198 501 610	193 325 479	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0							0	0	0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 000								250 000	0	0
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	176 708 634	171 282 503	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	0	198 751 610	193 325 479	0
	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele		1 108 924							0	1 108 924	0
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0	0
	B817. Bevételek megszüntetése									0	0	0
	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 108 924	0	0	0	0	0	0	0	1 108 924	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 708 634	172 391 427	11 696 976	11 696 976	10 346 000	10 346 000	0	0	198 751 610	194 434 403	0

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ESZEI**

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	299 952 513	338 744 002	192 142 508	205 202 824	794 882 863	858 213 059	1 283 977 884	1 402 159 885
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 011 196	42 996 476	42 271 352	45 528 229	175 751 360	196 033 673	243 033 908	284 558 378
K3. Dologi kiadások	170 121 721	477 060 662	35 555 000	36 062 501	693 211 144	786 485 513	898 887 865	1 299 608 676
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 600 000	39 964 500	0	0	0	0	31 600 000	39 964 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen	384 647 187	422 568 986	0	0	0	0	384 647 187	422 568 986
Ebből: Általános tartalék	10 000 000	7 756 000	0	0	0	0	10 000 000	7 756 000
Céltartalék	0	29 973 101	0	0	0	0	0	29 973 101
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	908 332 617	1 321 334 626	269 968 860	286 793 554	1 663 845 367	1 840 732 245	2 842 146 844	3 448 860 425
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 támogatások folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	908 332 617	1 321 334 626	269 968 860	286 793 554	1 663 845 367	1 840 732 245	2 842 146 844	3 448 860 425
K6. Beruházások	583 185 111	2 343 147 623	5 000 000	5 000 000	14 371 000	27 863 902	602 556 111	2 376 011 525
K7. Felújítások	85 725 000	316 825 714	0	0	0	0	85 725 000	316 825 714
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	4 117 533	0	0	0	0	2 000 000	4 117 533
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	670 910 111	2 664 090 870	5 000 000	5 000 000	14 371 000	27 863 902	690 281 111	2 696 954 772
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	23 951 402	0	0	0	0	0	23 951 402
K915. Központi, irányítószervi támogatások 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	23 951 402	0	0	0	0	0	23 951 402
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	670 910 111	2 688 042 272	5 000 000	5 000 000	14 371 000	27 863 902	690 281 111	2 720 906 174
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 579 242 728	4 009 376 898	274 968 860	291 793 554	1 678 216 367	1 868 596 147	3 532 427 955	6 169 766 599

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Ft-ban	
							Mindösszesen	Módosított
mélt. Ápolási díj	300 000	300 000					300 000	300 000
önkorm. Tám	2 500 000	4 700 000					2 500 000	4 700 000
köztetelés	500 000	500 000					500 000	500 000
öszlőndij, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
tanévkézdési tám	11 000 000	9 420 000					11 000 000	9 420 000
idősek tám	13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000
gyermekvédelmi támogatások		3 344 500						3 344 500
természetbeni ellátások		6 400 000						6 400 000
Összesen	29 600 000	39 964 500	0		0		29 600 000	39 964 500
szoc. Túzifa	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	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Ft-ban	
							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	7 551 485					39 319 129	7 551 485
							0	0
							0	0
Összesen	43 822 772	12 055 128	0		0		43 822 772	12 055 128

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Ft-ban	
							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	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Ft-ban	
							Mindösszesen	Módosított
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., bérkomp., ágazati pótlék)	137 971 915	174 447 290					137 971 915	174 447 290
egyéb mc. Támogatások		400 000					0	400 000
							0	0
							0	0
Összesen	137 971 915	174 847 290	0		0		137 971 915	174 847 290

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Ft-ban	
							Mindösszesen	Módosított
civil szervezetek visszatérítendő támogatása		300 000					300 000	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	300 000	0		0		300 000	0

10.6. melléklet

K612. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen módosított	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal Módosított	Ft-ban	
							Mindösszesen	Módosított
Városgazdala 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	6 237 467					1 452 500	6 237 467
Összesen	192 852 500	197 637 467	0		0		192 852 500	197 637 467

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	338 744 002	0	0	296 952 513	338 744 002
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		25 011 196	42 996 476	0	0	25 011 196	42 996 476
K3. Dologi kiadások		170 121 721	477 060 662	0	0	170 121 721	477 060 662
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 600 000	39 964 500	0	0	31 600 000	39 964 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen		384 647 187	422 568 986	0	0	384 647 187	422 568 986
Ebből: Általános tartalék		10 000 000	7 756 000	0	0	10 000 000	7 756 000
Céltartalék		0	29 973 101	0	0	0	29 973 101
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		908 332 617	1 321 334 626	0	0	908 332 617	1 321 334 626
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	1 321 334 626	0	0	908 332 617	1 321 334 626
K6. Beruházások		583 185 111	2 343 147 623	0	0	583 185 111	2 343 147 623
K7. Felújítások		85 725 000	316 825 714	0	0	85 725 000	316 825 714
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000	4 117 533	0	0	2 000 000	4 117 533
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		670 910 111	2 664 090 870	0	0	670 910 111	2 664 090 870
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	23 951 402	0	0	0	23 951 402
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	23 951 402	0	0	0	23 951 402
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		670 910 111	2 688 042 272	0	0	670 910 111	2 688 042 272
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		1 579 242 728	4 009 376 898	0	0	1 579 242 728	4 009 376 898

Ft-ban

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 elszámolási a központi költségvetéssel	031030 Községi rendfenntartás	064010 Közfénntartás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	031030 Községi rendfenntartás	064010 Közfénntartás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása							
K1. Személyi juttatás	20 573 376	20 573 376						3 350 000								
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 526 143	4 526 143														
K3. Dologi kiadások	127 445 313	247 024 545					31 750 000	31 550 709								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen	69 534 647	98 023 542	43 822 772	43 822 772	20 738 575	4 500 000		106 752 500								
Ebból: Általános tartalék	10 000 000	7 755 000														14 700 000
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1....+K6.)	222 079 479	370 147 606	43 822 772	43 822 772	20 738 575	4 500 000	31 750 000	106 752 500	144 197 209							14 700 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Befizetett 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	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	222 079 479	370 147 606	43 822 772	43 822 772	20 738 575	4 500 000	31 750 000	106 752 500	144 197 209							14 700 000
K6. Benuházások	7 000 000	7 000 000														
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K....+K8.)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			23 951 402	23 951 402												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	23 951 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	7 000 000	7 000 000	0	0	23 951 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	229 079 479	377 147 606	43 822 772	43 822 772	44 689 977	4 500 000	31 750 000	106 752 500	144 197 209							14 700 000

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

KÖTELEZŐ FELADATOK											
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása MÓDOSÍTOTT	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutások	095020 Iskolarendszeren kívül egyéb oktatás, képzés		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természebeli ellátások, támogatások		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás MÓDOSÍTOTT	041237 Közfoglalkoztatási minta-program		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	13 300 000			18 000 000	26 364 500	42 238 569	276 379 137	272 582 037			
				6 900 000	6 900 000	11 404 485	20 485 053	27 085 848			
14 700 000						155 809 000	2 805 408	2 805 408		6 216 000	6 216 000
						89 973 101					
						29 973 101					
14 700 000	13 300 000	0	0	24 900 000	33 264 500	299 425 175	299 669 598	302 453 293	0	6 216 000	6 216 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 700 000	13 300 000	0	0	24 900 000	33 264 500	60 000 000	299 669 598	302 453 293	0	6 216 000	6 216 000
						459 099 600	117 085 511	117 085 511			
						85 725 000					
				2 000 000	4 117 533						
0	0	0	0	2 000 000	4 117 533	2 535 887 826	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	2 000 000	4 117 533	2 535 887 826	117 085 511	117 085 511	0	0	0
14 700 000	13 300 000	0	0	26 900 000	37 382 033	604 824 600	416 755 109	419 538 804	0	6 216 000	6 216 000

11.1. melléklet

Ft-ban

[illegible]

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

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

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	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	205 202 824	0	0	0	0	192 142 508	205 202 824		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		42 271 352	45 528 229	0	0	0	0	42 271 352	45 528 229		
K3. Dologi kiadások		34 955 000	35 462 501	0	0	0	600 000	35 555 000	36 062 501		
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	286 193 554	0	0	0	600 000	269 968 860	286 793 554		
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	286 193 554	0	0	0	600 000	269 968 860	286 793 554		
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	291 193 554	0	0	0	600 000	274 968 860	291 793 554		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal												
		FT-ban												
		KÖTELEZŐ FELADATOK												
KIADÁSOK JOGCÍMEI		011130 ÖH ált. lg. tev	011130 ÖH ált. lg. tev	011130 Kistérség Munkaszervezete	011130 Kistérség Munkaszervezete	032020 Tűz- és katasztrófavédeli tevékenységek	032020 Tűz- és katasztrófavédeli tevékenységek	044310 Kösterület rendjének fenntartása	044310 Kösterület rendjének fenntartása	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek	Összesen	MÓDOSÍTOTT
011130 ÖH ált. lg. tev		MÓDOSÍTOTT												
K1. Személyi juttatás		205 202 824	192 142 508										192 142 508	205 202 824
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		45 528 229	42 271 352										42 271 352	45 528 229
K3. Dologi kiadások		35 227 601	34 720 000						235 000				34 955 000	35 452 501
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0
Ebből: Államháztartás													0	0
Ebből: Államháztartás													0	0
Céltartalék													0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		285 958 554	269 133 860	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0		269 368 860	286 193 554
K911. Helyi, közséniörlesztés államháztartáson kívülre													0	0
K912. Befizetési 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 betétkénti elhelyezése													0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		285 958 554	269 133 860	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0	269 368 860	286 193 554
K6. Beruházások		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	0	5 000 000	5 000 000
K911. Helyi, közséniörlesztés államháztartáson kívülre													0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai													0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése													0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		290 958 554	274 133 860	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0	0	274 368 860	291 193 554

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Múzeum MÓDOSÍTÁS	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTÁS	SZMK	SZMK MÓDOSÍTÁS	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTÁS	IDŐSEK OTTHONA	IDŐSEK OTTHONA MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	21 822 440				54 448 200	52 310 300	283 700 482	332 187 263	228 532 642	237 589 145	784 882 883	858 213 058
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 822 937				11 978 804	14 071 046	64 656 750	74 154 190	50 669 070	60 408 884	175 751 380	188 033 872
K3. Dologi kiadások	13 805 000				133 724 580	148 942 772	326 858 140	377 058 140	148 368 424	164 515 707	893 211 144	788 485 513
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0				0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	40 360 377	32 884 804	314 425 489	288 533 004	200 151 384	225 324 118	685 317 382	783 398 593	423 600 736	502 490 836	1 803 845 307	1 840 732 245
K61. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Befizetett értékpapírok kiadásai	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	xx		xx		xx	xx	xx	xx	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök befizetési elhelyezése	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K61...+K617.)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 360 377	32 884 804	314 425 489	288 533 004	200 151 384	225 324 118	685 317 382	783 398 593	423 600 736	502 490 836	1 803 845 307	1 840 732 245
K7. Bevételek	444 500				610 000	13 043 920	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 022 873	14 371 000	27 863 802
K7. Felújítások	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	444 500	1 306 218	1 000 000	1 490 891	610 000	13 043 920	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 022 873	14 371 000	27 863 802
K91. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	xx		xx		xx	xx	xx	xx	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K91...+K917.)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	444 500	1 306 218	1 000 000	1 490 891	610 000	13 043 920	10 000 000	10 000 000	2 316 500	2 022 873	14 371 000	27 863 802
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 784 877	34 390 912	315 425 489	298 023 895	200 761 384	238 368 038	695 317 382	793 398 593	425 917 236	504 513 709	1 818 216 307	1 868 596 047

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	21 267 064	21 922 440	21 267 064
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 822 937	4 547 950	4 822 937	4 547 950
K3. Dologi kiadások	0	0	13 605 000	7 169 680	13 605 000	7 169 680
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	32 984 694	40 350 377	32 984 694
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 betéliként 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	32 984 694	40 350 377	32 984 694
K6. Beruházások	0	0	444 500	1 306 218	444 500	1 306 218
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	1 306 218	444 500	1 306 218
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 betéliként 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	1 306 218	444 500	1 306 218
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	40 794 877	34 290 912	40 794 877	34 290 912

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység MODOSÍTÁS	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység MODOSÍTÁS	Összesen
K1. Személyi juttatás		100 000	100 000	21 822 440	21 167 064	21 922 440
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		22 000	22 000	4 800 937	4 525 950	4 822 937
K3. Dologi kiadások				13 605 000	7 169 680	13 605 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		122 000	122 000	40 228 377	32 862 694	40 350 377
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0
K916. Pénzeszközök belköltségkénti elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		122 000	122 000	40 228 377	32 862 694	40 350 377
K6. Bentházások						
K7. Felújítások				444 500	1 306 218	444 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	444 500	1 306 218	444 500
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0
K916. Pénzeszközök belköltségkénti elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	444 500	1 306 218	444 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		122 000	122 000	40 672 877	34 168 912	40 794 877

Ft-ban

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	184 882 287	0	0	198 279 089	184 882 287
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		43 621 400	42 851 503	0	0	43 621 400	42 851 503
K3. Dologi kiadások		72 525 000	68 799 214	0	0	72 525 000	68 799 214
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	296 533 004	0	0	314 425 489	296 533 004
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)		314 425 489	296 533 004	0	0	314 425 489	296 533 004
K6. Beruházások		1 000 000	1 490 891	0	0	1 000 000	1 490 891
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	1 490 891	0	0	1 000 000	1 490 891
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)		1 000 000	1 490 891	0	0	1 000 000	1 490 891
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		315 425 489	298 023 895	0	0	315 425 489	298 023 895

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA											Ft-ban	
		KÖTELEZŐ FELADATOK												
KIADÁSOK JOGCÍMEI		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	091140 Óvodai nevelés működési feladatok MÓDOSÍTÁS	104030 Bölcsődei feladatok	104030 Bölcsődei feladatok MÓDOSÍTÁS	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkereti	096015 Óvodai étkeztetés Gyárkereti MÓDOSÍTÁS	096030 Köllégiumi étkeztetés	096030 Köllégiumi étkeztetés MÓDOSÍTÁS	Összesen		
K1. Személyi juttatás		177 321 809	165 925 007			20 597 280	18 597 280			360 000	360 000	198 279 089	184 882 287	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		39 010 798	38 240 901	0		4 531 402	4 531 402	0		79 200	79 200	43 621 400	42 851 503	
K3. Dologi kiadások		1 016 000	1 016 000	18 550 000		6 807 200	6 807 200	38 100 000	33 041 515	8 051 800	6 051 800	72 625 000	68 799 214	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		217 348 607	205 181 908	18 550 000	21 882 699	31 935 882	29 935 882	38 100 000	33 041 515	8 491 000	6 491 000	314 425 489	296 533 004	
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	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		217 348 607	205 181 908	18 550 000	21 882 699	31 935 882	29 935 882	38 100 000	33 041 515	8 491 000	6 491 000	314 425 489	296 533 004	
K6. Beruházások		900 000	900 000			100 000	100 000					1 000 000	1 490 891	
K7. Felújítások													0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		900 000	900 000	0	490 891	100 000	100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 490 891	
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	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		900 000	900 000	0	490 891	100 000	100 000	0	0	0	0	1 000 000	1 490 891	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		218 248 607	206 081 908	18 550 000	22 373 590	32 035 882	30 035 882	38 100 000	33 041 515	8 491 000	6 491 000	315 425 489	298 023 895	

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás					0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0	0
K3. Dologi kiadások					0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		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)	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0	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)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0

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	42 752 700	19 557 600	19 557 600	54 448 200	62 310 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 675 932	9 768 374	4 302 672	4 302 672	11 978 604	14 071 046
K3. Dologi kiadások	115 742 650	130 960 842	17 981 930	17 981 930	133 724 580	148 942 772
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	183 481 916	41 842 202	41 842 202	200 151 384	225 324 118
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
K916. Pénzeszközök beléltéktént 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	183 481 916	41 842 202	41 842 202	200 151 384	225 324 118
K6. Beruházások	610 000	13 043 920	0	0	610 000	13 043 920
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	13 043 920	0	0	610 000	13 043 920
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
K916. Pénzeszközök beléltéktént 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	13 043 920	0	0	610 000	13 043 920
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	158 919 182	196 525 836	41 842 202	41 842 202	200 761 384	238 368 038

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		FI-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082092 Közművelődés és hagyományörzés MÓDOSÍTÁS	082092 Közművelődés és hagyományörzés MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés, amatőr művészet MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások MÓDOSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás		24 831 200	32 693 300		10 059 400	10 059 400				34 890 600	42 752 700
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 462 864	7 555 306		2 213 068	2 213 068				7 675 932	9 768 374
K3. Dologi kiadások		113 164 590	128 382 742		1 308 100	1 308 100	1 270 000	1 270 000	1 270 000	115 742 650	130 960 842
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai Össz. (K1. ...+K6.)		143 458 614	168 631 348	0	13 580 568	13 580 568	1 270 000	1 270 000	1 270 000	158 309 182	183 481 916
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			xx			0	0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		143 458 614	168 631 348	0	13 580 568	13 580 568	1 270 000	1 270 000	1 270 000	158 309 182	183 481 916
K6. Benuházások			12 433 920			610 000				610 000	13 043 920
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai Össz. (K. ...+K8.)		0	12 433 920	0	610 000	610 000	0	0	0	610 000	13 043 920
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			xx			0	0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	12 433 920	0	610 000	610 000	0	0	0	610 000	13 043 920
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		143 458 614	181 065 268	0	14 190 568	14 190 568	1 270 000	1 270 000	1 270 000	158 919 182	196 525 836

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										MÓDOSÍTÁS	
		081071 Üdülöhelyi szolgáltatás és étkeztetés MÓDOSÍTÁS	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható MÓDOSÍTÁS	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT MÓDOSÍTÁS	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HIREK MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíóműsor szolgáltatása és támogatása MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíóműsor szolgáltatása és támogatása MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíóműsor szolgáltatása és támogatása MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíóműsor szolgáltatása és támogatása MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíóműsor szolgáltatása és támogatása MÓDOSÍTÁS	083050 Televizíóműsor szolgáltatása és támogatása MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás	6 438 600	6 438 600	4 084 000		4 144 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	4 891 000	19 557 600	19 557 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 416 492	1 416 492	898 480	0	911 680	1 076 020	1 076 020	1 076 020	1 076 020	1 076 020	1 076 020	4 302 672	4 302 672
K3. Dologi kiadások	2 133 600	2 133 600	2 580 800	5 929 630	5 384 800	5 384 800	5 384 800	5 384 800	5 384 800	5 384 800	5 384 800	17 981 930	17 981 930
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 988 692	9 988 692	7 573 280	5 929 630	10 440 480	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	41 842 202	41 842 202
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx					xx				0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 988 692	9 988 692	7 573 280	5 929 630	10 440 480	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	41 842 202	41 842 202
K6. Beruházások												0	0
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx					xx				0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	9 988 692	9 988 692	7 573 280	5 929 630	10 440 480	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	7 910 120	41 842 202	41 842 202

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	96 375 321	221 084 312	235 811 942	293 700 492	332 187 263
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 020 202	21 515 642	48 638 548	52 638 548	64 658 750	74 154 190
K3. Dologi kiadások	39 681 000	39 681 000	287 277 140	337 377 140	326 958 140	377 058 140
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	157 571 963	557 000 000	625 827 630	685 317 382	783 399 593
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	157 571 963	557 000 000	625 827 630	685 317 382	783 399 593
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	157 571 963	567 000 000	635 827 630	695 317 382	793 399 593

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		E6ZEI											
		Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												MÓDOSÍTÁS
	104042 Gyermekjólát	104042 Gyermekjólát MÓDOSÍTÁS	107051 Szociális étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTÁS	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTÁS	Támogató szolgáltatás	Támogató szolgáltatás MÓDOSÍTÁS	Hozzájárult tartalmú közfelrakatás	Hozzájárult tartalmú közfelrakatás MÓDOSÍTÁS	Összesen		
K1. Személyi juttatás	34 804 360	52 178 501	6 956 880	6 956 880	21 514 116	21 514 110	9 250 824	9 250 824		6 475 000	72 616 180	95 375 321	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 745 160	11 859 600	1 506 754	1 506 754	4 733 106	4 733 106	2 035 182	2 035 182		1 341 000	16 026 202	21 515 842	
K3. Dologi kiadások	1 455 000	1 455 000	20 619 000	20 619 000	16 021 000	16 021 000	1 386 000	1 386 000			39 681 000	39 681 000	
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai											0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	44 094 520	65 533 101	29 282 634	29 282 634	42 268 222	42 268 222	12 672 006	12 672 006	0	7 816 000	128 317 382	157 571 963	
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, irányítószerv támogatás folyósítása		xx					xx				0	0	
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	44 094 520	65 533 101	29 282 634	29 282 634	42 268 222	42 268 222	12 672 006	12 672 006	0	7 816 000	128 317 382	157 571 963	
K6. Beruházások											0	0	
K7. Felvett kölcsönök											0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása		xx					xx				0	0	
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	44 094 520	65 533 101	29 282 634	29 282 634	42 268 222	42 268 222	12 672 006	12 672 006	0	7 816 000	128 317 382	157 571 963	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTÁS	073160 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás		221 084 312	235 811 942			221 084 312	235 811 942		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		48 638 548	52 638 548			48 638 548	52 638 548		
K3. Dologi kiadások		287 277 140	337 377 140			287 277 140	337 377 140		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)		557 000 000	625 827 630	0	0	557 000 000	625 827 630		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		557 000 000	625 827 630	0	0	557 000 000	625 827 630		
K6. Beruházások		10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
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	635 827 630	0	0	567 000 000	635 827 630		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	0	0	226 532 642	257 566 145	226 532 642	257 566 145
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	50 669 670	60 408 984	50 669 670	60 408 984
K3. Dologi kiadások	0	0	146 398 424	184 515 707	146 398 424	184 515 707
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	423 600 736	502 490 836	423 600 736	502 490 836
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	423 600 736	502 490 836	423 600 736	502 490 836
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	2 316 500	2 022 873	2 316 500	2 022 873
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	2 316 500	2 022 873	2 316 500	2 022 873
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	2 316 500	2 022 873	2 316 500	2 022 873
	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	425 917 236	504 513 709	425 917 236	504 513 709

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
		Fi-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								Összesen	MÓDOSÍTÁS
		102023 Időskorúak tartása bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása MÓDOSÍTÁS	102024 demens betegek tartás bentlakásos ellátása	102024 demens betegek tartás bentlakásos ellátása MÓDOSÍTÁS	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása MÓDOSÍTÁS	102026 demens betegek átmeneti ellátása	102026 demens betegek átmeneti ellátása MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás		199 841 490	230 874 993	18 468 272	18 468 272	8 222 880	8 222 880			228 532 842	257 566 145
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó		44 875 416	54 414 730	4 148 560	4 148 560	1 845 894	1 845 894			50 689 670	60 408 984
K3. Dologi kiadások		129 414 859	167 532 142	9 448 585	9 448 585	7 535 000	7 535 000			146 398 424	184 515 707
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		373 931 765	452 821 865	32 065 397	32 065 397	17 603 574	17 603 574	0	0	423 600 738	502 490 838
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx		#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		373 931 765	452 821 865	32 065 397	32 065 397	17 603 574	17 603 574	0	0	423 600 738	502 490 838
K6. Beruházások		2 095 500	1 841 500			221 000	181 373			2 316 500	2 022 873
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 095 500	1 841 500	0	0	221 000	181 373	0	0	2 316 500	2 022 873
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		2 095 500	1 841 500	0	0	221 000	181 373	0	0	2 316 500	2 022 873
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		376 027 265	454 663 365	32 065 397	32 065 397	17 824 574	17 784 947	0	0	425 917 238	504 513 709

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege					Ft-ban	
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szerv megnevezése
Kormányhálozat szerinti	300 000 000	300 000 000				300 000 000	
Telekvásárlás	74 737 600	152 180 508				152 180 508	
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	0
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		711 784 699				711 784 699	
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA		360 021 909				360 021 909	
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		304 094 476				304 094 476	
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS		308 618 520				308 618 520	
Biztonságtechnikai, informaticai eszközök			5 000 000	5 000 000		5 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés					444 500	1 306 218	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					1 000 000	1 490 891	1 490 891 Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					610 000	13 043 920	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					10 000 000	10 000 000	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés					2 316 500	2 022 873	IDŐSEK
Beruházások összesen	583 185 111	2 343 147 623	5 000 000	5 000 000	14 371 000	27 863 902	2 376 011 525

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege					Ft-ban	
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szerv megnevezése
Útreakstruktúrá	80 010 000	82 755 493				82 755 493	
Zsálp felújítás	5 715 000	5 715 000				5 715 000	
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		78 915 301				78 915 301	
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA		0				0	0
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		0				0	0
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS		149 439 920				149 439 920	
Felújítások összesen	85 725 000	316 825 714	0	0	0	316 825 714	

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Magnevezés	Előirányzat összege					Ft-ban	
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szerv megnevezése
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	2 000 000				2 000 000	
Egyéb támogatások (vállalkozások)		2 117 533				2 117 533	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	4 117 533	0	0	0	4 117 533	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	45
Mt szerint	11
Múzeum	8
Óvoda és Bölcsőde	55
SZMK	27
ESZEI	29
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	71
Idősek Otthona	93
Összesen	339

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			199
ESZEI			5
Összesen	0	0	204

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	2017. év	2017. év MÓDOSÍTÁS	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Hitel törlesztés								0
Költségbevallás kiadásai								0
14. melléklet szerinti beruházás	602 556 111	2 376 011 525						2 978 567 636
Kormányhatározai szerint	300 000 000	300 000 000						600 000 000
Telekvásárlás	74 737 600	152 180 508						
Víziközmű beruházások	63 000 000	63 000 000						126 000 000
Tervek	5 000 000	5 000 000						10 000 000
Közmunka	117 085 511	117 085 511						234 171 022
Projekt fenntartás (Norvég Alap)	7 927 000	7 927 000						15 854 000
Borsodvízes részvények megvásárlása	13 435 000	13 435 000						
Informaticai eszközök+szoftverek	2 000 000	0						
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS	0	711 784 699						
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA	0	360 021 909						
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA	0	304 094 476						
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS	0	308 618 520						10 000 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	5 000 000	5 000 000						1 750 718
Tárgyi eszköz beszerzés Múzeum	444 500	1 306 218						2 490 891
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	1 000 000	1 490 891						13 653 920
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK	610 000	13 043 920						20 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI	10 000 000	10 000 000						
Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona	2 316 500	2 022 873						
15. melléklet szerinti felújítás	85 725 000	316 825 714						402 550 714
Úlrekonstrukció	80 010 000	82 755 493						11 430 000
Zsiliip felújítás	5 715 000	5 715 000						
TOP-1.1.1 - IPARTERÜLET FEJLESZTÉS		78 915 301						
TOP-3.2.1 - ENERGETIKA		0						
TOP-1.2.1 - TURISZTIKA		0						
TOP-2.1.2 - ZÖLD VÁROS		149 439 920						
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
								0
Összesen	688 281 111		0	0	0	0	0	1 045 350 551

KIMUTATÁS

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

Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		1 048 496 308
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		44 408 577
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	1 092 904 885

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

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

Ft

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

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000 000
Összesen	8 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 486 fő

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

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

1.

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztése Szerencsen							
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00015							
		Ft-ban					
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	880 794 352		15 005 648				895 800 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	880 794 352	0	15 005 648	0	0	0	895 800 000
Kiadások	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	2 384 576	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	15 783 080				78 915 301
Kiadások összesen	201 396 611	464 071 766	230 331 623	0	0	0	895 800 000

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szerencs Városában							
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00106							
		Ft-ban					
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	390 889 833		4 110 167				395 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	390 889 833	0	4 110 167	0	0	0	395 000 000
Kiadások	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 "SZERENCSI 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	1 048 496 308	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	11 178 925 137
Önkorm.-i vagyon, vagyonosi értékű jog értékesít. bevét.	44 408 577	44 852 663	45 301 189	45 754 201	46 211 743	46 673 861	47 140 599	47 612 005	48 088 125	48 569 007	49 054 697	49 545 244	50 040 696	50 541 103	51 046 514	714 940 225
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	1 092 904 885	647 529 383	695 301 189	745 754 201	753 211 743	760 743 861	768 351 299	776 034 812	783 795 160	791 633 112	799 549 443	807 544 938	815 620 387	823 776 591	832 014 357	11 893 765 362
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkelartozása																0
Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing lízingszerződés határevő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részleltetés még ki nem fizetett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	8 000 000															8 000 000
Fizetési kötelezettség összesen	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000

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

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	262 000 000	262 000 000						
Február	202 000 000	262 000 000						
Március	358 737 600	350 172 600						
Április	263 435 000	262 000 000						
Május	320 000 000	262 000 000						
Június	1 996 184 185	262 000 000						
Július	606 586 254	367 443 540						
Augusztus	366 439 402	612 000 000						
Szeptember	484 000 000	462 000 000						
Október	325 000 000	562 000 000						
November	395 000 000	662 000 000						
December	590 384 158	1 844 150 459						
Összesen	6 169 766 599	6 169 766 599	0	0	0	0	0	0