

BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) módosításáról egységes szerkezetben (1. számú módosítás)

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

119 049 017 Ft Költségvetési bevétellel
119 049 017 Ft Költségvetési kiadással
0 Ft Költségvetési egyenleggel¹
1 456 013 Ft - tartalékkal
150 000 Ft - céltartalékkal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 456 013 Ft általános, 150 000 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

³ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁴.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁵
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁵ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

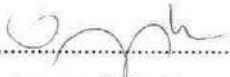
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

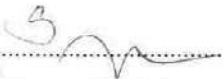
- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2017. augusztus 03.

 Szunyogh István jegyző		 Kucséber József polgármester
--	---	--

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2017. augusztus 17.


Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 206 580		77 206 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939		11 944 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	52 935 130		52 935 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551		8 003 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 122 960		3 122 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990		27 283 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990		27 283 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 150 000		2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000		595 000
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 260 000		1 260 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	290 000		290 000
4.6.	Egyéb árulatszámítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000		5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 387 220		4 387 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720		4 301 720
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000		60 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	122 000		122 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000		122 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	111 149 790		111 149 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 899 227		7 899 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 899 227		7 899 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 899 227		7 899 227
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 049 017		119 049 017

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	110 056 611		110 056 611
1.1.	Személyi juttatások	19 480 868	66000	19 546 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152		2 712 152
1.3.	Dologi kiadások	17 280 719	1246776	18 527 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400		1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683		65 884 683
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 683		64 634 683
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000		1 250 000
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-1312776	1 606 013
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 268 789	-1312776	1 456 013
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		6 352 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		6 352 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 409 406		116 409 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 639 611		2 639 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611		2 639 611
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 639 611		2 639 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	119 049 017		119 049 017

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 259 616		-5 259 616
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 259 616		5 259 616

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 422 569		73 422 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928		8 160 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	52 935 130		52 935 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551		8 003 551
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 122 960		3 122 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990		27 283 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990		27 283 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Időgyermekotthoni adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 000		25 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	100 731 559		100 731 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 077 737		4 077 737
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737		4 077 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Bucsuta Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 077 737		4 077 737
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 809 296		104 809 296

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	95 816 890		95 816 890
1.1.	Személyi juttatások	15 621 036	66000	15 687 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 763		1 886 763
1.3.	Dologi kiadások	10 288 995	1246776	11 535 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400		1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683		64 634 683
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 683		64 634 683
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 606 013	-1312776	293 237
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 456 013	-1312776	143 237
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		6 352 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		6 352 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 169 685		102 169 685
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 639 611		2 639 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611		2 639 611
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltróladások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 639 611		2 639 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	104 809 296		104 809 296

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 438 126		-1 438 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 438 126		1 438 126

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 150 000		2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000		595 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 260 000		1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	290 000		290 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000		5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 361 720		4 361 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720		4 301 720
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000		60 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 511 720		6 511 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 821 490		3 821 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490		3 821 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése:			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 821 490		3 821 490
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 333 210		10 333 210

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 333 210		10 333 210
1.1.	Személyi juttatások	1 936 485		1 936 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 225		443 225
1.3.	Dologi kiadások	6 753 500		6 753 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000		1 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elmozdítási költségvetésből származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000		1 200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 333 210		10 333 210
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 333 210		10 333 210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 821 490		-3 821 490
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 821 490		3 821 490

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 784 011		3 784 011
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 784 011		3 784 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árulásműleti és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500		500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	122 000		122 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000		122 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 906 511		3 906 511
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Bucsuta Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése:			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 906 511		3 906 511

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 906 511		3 906 511
1.1.	Személyi juttatások	1 989 347		1 989 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 164		382 164
1.3.	Dologi kiadások	1 485 000		1 485 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 000		50 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Célhatalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 906 511		3 906 511
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 906 511		3 906 511

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			
	(+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 206 580	Személyi juttatások	19 546 868	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 931 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	18 527 495	
4.	Közhatalmi bevételek	2 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400	
5.	Működési bevételek	4 387 220	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 000	Tartalékok	1 606 013	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	104 796 995	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	110 056 611	
14.	Hiányos belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 899 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 899 227	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betért visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiányos külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 639 611	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 899 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 639 611	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	112 696 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	112 696 222	
26.	Költségvetési hiány:	5 259 616	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 10/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 352 795	Beruházások	6 352 795
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 352 795	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 352 795
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 352 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 352 795
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 352 795

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELEVÁNS!				
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Bucsuta Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 855 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 860 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Bucsuta Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEM RELEVÁNS!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 10/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közmunkaprogram	6 352 795	2017		6 352 795	
ÖSSZESEN:	6 352 795			6 352 795	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 206 580		77 206 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939		11 944 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 935 130		52 935 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551		8 003 551
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 122 960		3 122 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990		27 283 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990		27 283 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 150 000		2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000		595 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 260 000		1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	290 000		290 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000		5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 387 220		4 387 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720		4 301 720
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000		60 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	122 000		122 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000		122 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	111 149 790		111 149 790
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 899 227		7 899 227

9.1. melléklet a 10/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

<i>forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 899 227		7 899 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 899 227		7 899 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 049 017		119 049 017

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	110 056 611		110 056 611
1.1.	Személyi juttatások	19 480 868	66000	19 546 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152		2 712 152
1.3.	Dologi kiadások	17 280 719	1246776	18 527 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400		1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683		65 884 683
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 683		64 634 683
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000		1 250 000
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-1312776	1 606 013
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 768 789	-1312776	1 456 013
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		6 352 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		6 352 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 409 406		116 409 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 639 611		2 639 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611		2 639 611
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 639 611		2 639 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	119 049 017		119 049 017

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 422 569		73 422 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928		8 160 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	52 935 130		52 935 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551		8 003 551
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 122 960		3 122 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990		27 283 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990		27 283 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	25 000		25 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 731 559		100 731 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 077 737		4 077 737

9.1.1. melléklet a 10/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737		4 077 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betértek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 077 737		4 077 737
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 809 296		104 809 296

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	95 816 890		95 816 890
1.1.	Személyi juttatások	15 555 036	66000	15 621 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 763		1 886 763
1.3.	Dologi kiadások	9 042 219	1246776	10 288 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400		1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683		64 634 683
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 683		64 634 683
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-1312776	1 606 013
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 768 789	-1312776	1 456 013
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		6 352 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		6 352 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 169 685		102 169 685
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 639 611		2 639 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611		2 639 611
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 639 611		2 639 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	104 809 296		104 809 296

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 150 000		2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000		595 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 260 000		1 260 000
4.4.	Tulajterhelesi díj			
4.5.	Gépjárműadó	290 000		290 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000		5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 361 720		4 361 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720		4 301 720
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000		60 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 511 720		6 511 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 821 490		3 821 490

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	10 333 210		10 333 210
1.1.	Személyi juttatások	1 936 485		1 936 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 225		443 225
1.3.	Dologi kiadások	6 753 500		6 753 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000		1 200 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000		1 200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 333 210		10 333 210
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 333 210		10 333 210
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0		

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 784 011		3 784 011
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 784 011		3 784 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjogi, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500		500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	122 000		122 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000		122 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 906 511		3 906 511
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 906 511		3 906 511

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 906 511		3 906 511
1.1.	Személyi juttatások	1 989 347		1 989 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 164		382 164
1.3.	Dologi kiadások	1 485 000		1 485 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 906 511		3 906 511
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 906 511		3 906 511

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Bucsuta

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436519

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1246774 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Eikülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány			1 246 774		1 246 774
7.	Összesen:			1 246 774		1 246 774

Bucsuta., 2017. február. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 516 188	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 402	77 206 580
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	773 666	773 666	8 626 461	773 666	773 666	773 666	1 273 666	1 273 666	1 273 666	1 273 666	1 273 666	2 068 074	20 931 195
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 050 000						1 000 000		50 000	50 000	2 150 000
6.	Működési bevételek	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 598	4 387 220
7.	Felhalmozási bevételek			6 352 795										6 352 795
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						122 000							122 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 899 227												7 899 227
11.	Bevételek összesen:	15 554 683	7 565 667	22 821 257	7 565 667	7 565 667	7 687 667	8 065 667	8 065 667	9 065 667	8 065 667	8 115 667	8 910 074	119 049 017
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 402	19 480 868
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 009	2 712 152
15.	Dologi kiadások	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 059	17 280 719
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 727	1 779 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 393	65 884 683
18.	Beruházások			6 352 795										6 352 795
19.	Tartalékok	2 918 789												2 918 789
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 639 611												2 639 611
22.	Kiadások összesen:	14 486 512	8 928 112	15 280 907	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 590	119 049 017
23.	Egyenleg	1 068 171	-1 362 445	7 540 350	-1 362 445	-1 362 445	-1 240 445	-862 445	-862 445	137 555	-862 445	-812 445	-18 516	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 353 610
Közülgítés fenntartásának támogatása	1 024 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	506 322
Közütak fenntartásának támogatása	833 090
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	3 138 128
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 687 000
Házi segítségnyújtás	550 000
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	320 910
Szociális étkeztetés	19 486 720
Házi segítségnyújtás	13 377 000
Időskorunk nappali ellátása	16 513 500
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Áthúzódó bértörlesztés	89 789
Összesen:	66 080 069

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200 000
2.	Zala Zöld Szíve Egyesület	működési	20 000
3.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	30 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 250 000

Nem kötelező!

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/999001 adók		Helyi		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		082092/9105021 Közművelődési tev.		041237/9990001 Hosszabb időt. Közf.		104051/9990001 Gyermekevédelmi pénzbeli ell.	
	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. szoc., gyermekj. felatám. (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)														
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)														
Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmelek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	491	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	491	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	43 700	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	43 700	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	44 191	122 500	2 140 297	2 150 000	76 946 990	77 206 580	60 000	60 000	21 852 126	27 034 590	249 400	249 400	249 400	249 400
Maradvány igénybevétele (B8131)	7 964 425	7 899 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 008 616	8 021 727	2 140 297	2 150 000	79 586 601	77 206 580	60 000	60 000	21 852 126	27 034 590	249 400	249 400	249 400	249 400

Megnevezés	066010/010011 Zöldterületkezelés		066020/9990001 közs. gazdálkodás		107055/889251 Falgondnoki szolgálat		104052/9990001 Családsegítés		013390/9990001 Egyéb vendéglátás		ÖSSZESEN	
	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (B111)											11 431 316	11 944 939
Települési önk. szoc., gyermekj. és gyermekéj. felelőss. (B113)											58 649 831	52 935 130
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)											1 200 000	1 200 000
Működési célú kiegészítő támogatások (B115)											3 923 279	8 003 551
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)											1 742 564	3 122 960
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 946 990	77 206 580
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)											249 400	249 400
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)											21 852 126	27 034 590
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)							63 802				63 802	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	63 802	0	0	0	99 112 318	104 490 570
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 000	25 000	0	0	0	0	63 802	0	0	0	99 112 318	104 490 570
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 000	25 000	0	0	0	0	63 802	0	0	0	99 112 318	104 490 570

Megnevezés	01130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köztisztviselői fenntartás		018030/9990001 Int. finanszírozás		041237/9990001 Hozzájár. időf. közf.		104037/9990001 Int. Kivál. gyermekek.		1045160/9990001 Közf. utazás, fenntartás	
	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 112 083	1 989 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	1 112 083	1 989 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	1 112 083	1 989 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	222 112	382 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadókat terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 541	30 000	29 801	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	19 541	60 000	29 801	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások, génybevétele (K321)	38 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 870	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	166 270	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselői díjak (K331)	12 065	20 000	37 738	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren és fizik. díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	51 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	727 080	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	790 559	935 000	37 738	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	75 329	200 000	16 892	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatköltségek (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	167 715	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	243 044	320 000	16 892	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 219 414	1 485 000	84 431	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb helyi gyermek védelmi szlg. célj. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. e. tám. államháztartáson belülr. (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. e. tám. államháztartáson belülr. társ. (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú támogat. nyújt. háztart. (K50804)	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. célú tám. államháztartáson kív. célj. (K51203)	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. célú tám. államháztartáson kív. e. váll. (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 705 609	3 906 511	84 431	104 000	63 495 334	64 534 683	21 392 606	27 034 590	1 100 923	67 835	70 000	0
Hosszú lejáratú hitelek költségei (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, költségei (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülr. (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések v. k. 914-018010	2 624 291	2 639 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 329 900	6 546 122	84 431	104 000	63 495 334	64 534 683	21 392 606	27 034 590	1 100 923	67 835	70 000	0

Megnevezés	051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		064010/9990001 Környezetvédelem		066010/8130001 Zöldterület kezelés		072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		074031/9990001 Család- és nővédszolg.		082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		082092/9105021 Közművelődési tev.	
	2016.évi tény.	2017. évi terv.	2016.évi tény.	2017. évi terv.	2016.évi tény.	2017. évi terv.	2016.évi tény.	2017. évi terv.	2016.évi tény.	2017. évi terv.	2016.évi tény.	2017. évi terv.	2016.évi tény.	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2684785	1010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 684 785	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	690812	272700	219297	243000	38862	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamarkindások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	63966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi befiz., egyéb dologi kia. (K35)	754 778	272 700	219 297	243 000	38 862	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	3 439 563	1 282 700	1 093 335	1 143 000	188 966	182 000	164 619	155 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb pbtli gyermek védelmi szlg telj.(K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre ttrs (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk vier támogat nyújt háztart. (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv eiv (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv e váll (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 439 563	1 282 700	1 093 335	1 143 000	188 966	182 000	209 619	247 000	0	0	0	0	1 174 017	880 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteh-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülrre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vt K914---018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 439 563	1 282 700	1 093 335	1 143 000	188 966	182 000	209 619	247 000	0	0	0	0	1 174 017	880 000

Megnevezés	091140/9990001 Óvodai nevelés		094260/9990001 Hallgatói osztondíjak		104051/9990001 Gyermekvédelem		066020/9990001 Város és községgazdálkodás		103010/9990001 Tűmentési segély		101150/9990001 Betegség el. kaps. dl.		106020/9990001 Lakásfenntartási tm.	
	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségértékek (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok(K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: munkaadót terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzetértékek (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bétfeltérítési díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pbéli gyermek védelmi szlg.telj.(K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre társ (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk vtr támogat nyújt. hszrt. (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv. civ. (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv e váll (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vf K914—018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	107060/99900001 Általános költségvetési szerv		107055/8899251 Falaugondnoki szolgálat		900070/99900001 Fejlesztési és általános tart. elsz.		013390/99900001 Egyéb vendéglátás		ÖSSZESEN	
	2016. évi terv.	2017. évi terv.	2016. évi terv.	2017. évi terv.	2016. évi terv.	2017. évi terv.	2016. évi terv.	2017. évi terv.	2016. évi terv.	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 186 310	16 750 830
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	58 729	112 700
Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	121 560	66 991
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936 485	16 939 521
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989 347
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 347
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936 485	19 480 868
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	443 225	2 712 152
eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666 510	2 672 483
eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	178 35	19 817
eből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 676	19 852
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	405 450	4 661 560
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 661 560	8 212 927
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	195 254	380 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	420 000
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	223 654	2 645 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 733	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 229 719	2 415 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 000	5 180 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578 615	3 347 792
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278 000	3 467 792
Egyéb pbe gyermek védelmi szlg telj.(K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 753 500	17 280 719
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás (K4817)	1 488 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 488 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson belülre (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson belülre ttrs (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk vtr támogat nyújt. háztart. (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kív. civ. (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kív e vállj (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése AFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 488 900	250 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	104 358 414	116 409 406
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vf K914---018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 488 900	250 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	106 982 705	119 049 017