

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 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 Polgárdi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgárdi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó következő költségvetési szervekre terjed ki:

- a) Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Polgárdi Városi Könyvtár.

1. A Költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összegét 1 507 960 e Ft-ban hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi összegét 1 530 460 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét	384 753 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	20 614 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	226 100 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	48 596 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	0 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	668 555 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	600 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	58 742 ezer Ft-ban,

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	731 481 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	776 479 ezer Ft-ban,

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a) a működési kiadások költségvetési összegét | 637 267 ezer Ft-ban, melyből a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét | 252 485 ezer Ft-ban, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 61 084 ezer Ft-ban, |
| ac) dologi jellegű kiadások összegét | 200 588 ezer Ft-ban, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét | 21 500 ezer Ft-ban, |
| ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét | 85 024 ezer Ft-ban, |
| af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét | 16 586 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét | 857 376 ezer Ft-ban, melyből a |
| ba) beruházások összegét | 799 356 ezer Ft-ban, |
| bb) a felújítások összegét | 63 413 ezer Ft-ban, |
| c) a kölcsönök költségvetési összegét | 500 ezer Ft-ban, |
| d) a beruházási hitel kiadások összegét | 5 424 ezer Ft-ban, |
| e) az általános tartalék összegét | 1 000 ezer Ft-ban, |
| f) a céltartalék összegét | 1 000 ezer Ft-ban határozza meg. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét | 598 681 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét | 887 279 ezer Ft-ban, |
| c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét | 22 000 ezer Ft-ban |
- határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát | 72 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 72 főben |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összegét az alábbiak szerint határozza meg.

(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

- | | |
|------------------------|------------|
| a) általános tartalék: | 1 000 eFt, |
| b) céltartalék: | 1 000 eFt. |

(2) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik.

3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 115 271 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- | | |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| a) működési célú támogatásértéktű bevételek összegét | 108 523 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét | 6 600 ezer Ft-ban, |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét | 148 ezer Ft-ban |

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 110 771 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 4 500 ezer Ft-ban határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) működési kiadások összegét | 115 271 ezer Ft-ban, melyből a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét | 74 008 ezer Ft-ban, |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 17 579 ezer Ft-ban, |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét | 23 684 ezer Ft-ban |

határozza meg.

- b) a felhalmozási kiadás összegét 0 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 113 952 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 319 e Ft-ban határozza meg.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 26 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési főösszegét 1 499 509 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) a normatív támogatás összegét | 384 753 ezer Ft-ban, |
| b) a működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek összegét | 19 414 ezer Ft-ban, |

c) a közhatalmi bevétel összegét	225 700 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevétel összegét	42 026 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	0 ezer Ft-ban,
f) a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	668 555 ezer Ft-ban,
g) a kölcsönök megtérülésének összegét	600 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	58 461 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	0 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 723 030 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 776 479 ezer Ft-ban, államigazgatási feladatok bevételeit 0 határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 730 354 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 769 155 ezer Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	653 811 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	83 120 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	22 070 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	140 017 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	21 500 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	262 992 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	16 586 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	85 024 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	854 881 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	799 166 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	61 108 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	5 424 ezer Ft-ban,
e) az általános tartalék összegét	1 000 ezer Ft-ban,
f) a céltartalék összegét	1 000 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 592 725 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 884 784 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 22 000 ezer Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2017. évre vonatkozó

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát | 13 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 13 főben határozza meg. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.

5. A Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 144 089 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 142 618 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 1 420 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 142 089 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 2 000 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 144 089 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	142 089 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	89 956 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	20 233 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	31 900 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	2 000 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 142 089 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 000 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

19. § (1) A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát | 30 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 30 főben határozza meg. |

(2) A Képviselő-testület az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

6. A Polgárdi Városi Könyvtár költségvetése

20. § A képviselő-testület a Polgárdi Városi Könyvtár (a továbbiakban: Város Könyvtár) 2017. évi költségvetési főösszegét 12 083 ezer forintban állapítja meg.

21. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét | 11 851 ezer Ft-ban, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

b) az intézményi működési bevételek összegét 150 ezer Ft-ban,
c) pénzmaradvány összegét 82 ezer Ft-ban
határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 11 933 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 150 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 12 083 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
a) a működési kiadások összegét 11 588 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 5 401 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adók összegét 1 202 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 4 985 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 495 ezer Ft-ban
határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11 588 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 495 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

23. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtárban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

24. § (1) A képviselő-testület a 13. melléklet II.1. sorában foglalt sportszervezet támogatására biztosított 12 800 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználását a polgármesterre átruházza.

(2) A képviselő-testület a 13. melléklet I.1. sorában foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 2 800 e Ft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

(3) A képviselő-testület a 13. melléklet III.1. sorában foglalt egyházak részére biztosított 986 e Ft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

(4) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a Pénzügyi Bizottságra átruházza.

25. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosítására, valamint költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert felhatalmazza.

(2) Az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a gazdasági vezető ellenjegyzéssel megemelhethi, a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

26. § A 23-24. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

8. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

27. § (1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzellátásáról finanszírozási szükségletüknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

28. § A köztisztviselők, a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzat dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 eFt/fő, a Polgárdi Városi Könyvtár és a Polgárdi Eszterlánc Napközi otthonos Óvoda közalkalmazottainak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 89 736 Ft/fő.

29. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Polgármesteri Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önkormányzat költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

30. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

- a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzések esetében
 - ca) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester,
 - cb) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a közbeszerzés értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, a közbeszerzés értékhatár felett a képviselő-testület.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú - legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött - ajánlatkérés alapján, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályainak megfelelő eljárással történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) Nem kell 3 ajánlatot beszerezni a következő esetekben:

- a) ha a beszerzés értéke a nettó 1 millió forintot nem éri el, vagy
- b) ha a beszerzést az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság látja el.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzésnek minősül az is, ha a képviselő-testület határozatában a beszerzés fedezetének forrására a tárgyévet követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

10. A rendelet mellékletei

31. § A képviselő-testület

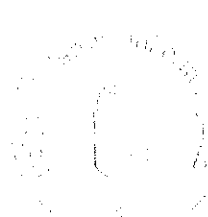
- a) a Polgárdi Város Önkormányzatának Címrendje a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatását a rendelet 2. melléklete szerint,
- c) a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerint,
- d) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 4. melléklete szerint,
- e) a költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját az 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szerint,

- g) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 7. melléklete szerint,
- h) az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- h) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- i) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint
- j) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,
- k) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,
- l) a társadalmi szervezetek 2017. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,
- m) az önkormányzat 2017-2018-2019-2020 évi gördülő tervezését a rendelet 14. melléklete szerint,
- n) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások és a figyelembe vehető saját bevételek mértékét a rendelet 15. melléklete szerint,
- o) az önkormányzat bevételeit jogcím szerint bontásban a 16. melléklete szerint,
- p) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 17. melléklete szerint,
- q) az önkormányzat kormányzati funkció rend szerinti bontását a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. Záró rendelkezések

32. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

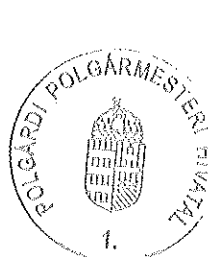
Nyikos László
polgármester

 dr. Bércesi Tamás
aljegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2017. március 1-jén az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2017. március 1.

 dr. Bércesi Tamás
aljegyző

1. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Polgárdi Város Önkormányzatának Címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve
1		Polgárdi Város Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	
	2	Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda	
	3	Polgárdi Városi Könyvtár	

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	Összesen	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített	várható	terv	2016	teljesített	várható	terv	2016
1	Bevételek:	1 061 325	827 221	1 507 960	119 853	115 271	1 050 345	815 693	1 499 509
1.1	Saját bevételek	95 491	55 634	48 596	5 278	5 000	84 843	51 122	42 026
1.2	Helyi adók	220 984	206 221	207 000			220 984	206 221	207 000
1.3	Átengedett központi adók	15 935	15 194	15 000			15 935	15 194	15 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 539	1 937	4 100	320	400	2 539	1 617	3 700
1.5	Normatív támogatások	379 453	367 223	384 753			379 453	367 223	384 753
1.6	Felhalmozási bevételek	0	2 700	0			0	2 700	
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	84 965	66 703	20 614	1 298	1 200	84 965	65 405	19 414
1.8	Felhalmozásra átvett pénz.	184 443		668 555			184 443		668 555
1.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	830	3 560	600			830	3 560	600
1.10	Intézményi pénzzamaradvány	192	472	133					
1.11	hitel	9 588	6 684	100 000			9 588		100 000
1.12	Pénzzamaradvány	54 484	100 894	58 609	140	4 927	54 344	95 967	58 461
1.13	Intézményi támogatás				114 435	108 523			
1.14	Függő bevétel	12 421	0	0			12 421		
2	Kiadások:	999 958	728 355	1 507 960	114 927	115 271	954 378	726 396	1 499 509
2.1	Működési kiadások:								
2.2	Személyi juttatások	230 561	245 383	252 485	70 373	74 008	79 348	88 446	83 120
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 301	64 316	61 084	19 347	19 562	17 231	22 041	22 070
2.4	Dologi kiadások	289 132	257 143	200 588	24 197	23 684	230 198	200 457	140 019
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 788	12 064	21 500			19 788	12 064	21 500
2.6	Műk.célú pe-átadás áht-n belül	61 045	50 333	85 024			61 045	50 333	85 024
2.7	Intézmény üzemeltetés	248 782	254 448	262 992			248 782	254 448	262 992
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	37 705	34 693	16 586			37 705	34 693	16 586
2.9	hiteltörlesztések	511	3 196	5 424			0	3 196	5 424
2.10	Fejlesztési kiadások	242 642	26 437	799 356	1 010	325	240 008	25 928	799 166
2.11	Fejlesztési kiadások	6 477	22 369	63 413			6 477	22 369	61 108
2.12	Kölcsönök nyújtása	1 000	0	500			1 000		500
2.13	Függő kiadás	0	0	0					
2.14	Céltartalék			1 000					1 000
2.15	Általános tartalék			1 000					1 000
2.14	Áht-n belüli visszafizetési köt.	127 66	12 421				12 796	12 421	

		Óvoda				Könyvtár				
		Előirányzat		terv		Előirányzat		terv		
		teljesített	várható	2015	2016	2017	teljesített	várható	2016	2017
5.	Bevételek:	128 513	133 078	144 089	11 396	10 501	12 083			
5.1	Saját bevételek	5 215	1524	1420	155	146	150			
5.2	Helyi adók									
5.3	Átengedett központi adók									
5.4	Egyéb sajátos bevételek									
5.5	Normatív támogatások									
5.6	Felhalmozási bevételek									
5.7	Működésre átvett pénzeszközök									
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.									
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása									
5.10	Függő bevételek	102	358	51	90	114	82			
5.11	Pénzmaradvány	123 196	131 196	142 618	11 151	10 241	11 851			
5.12	Intézményfinanszírozás	106 631	109 108	109 277	8 036	8 165	7 874			
5.13	ebből normatív támogatás	16 204	20 469	32 812	3 115	2 076	3 745			
5.14	Önkormányzati támogatás	128 152	131 459	144 089	11 283	10 340	12 083			
6.	Kiadások:									
6.1	Működési kiadások:									
6.2	személyi jellegű kifizetések	74 270	79 955	89 956	6 570	4 556	5 401			
6.3	munkaadói járulékok	19 957	21 450	20 233	1 766	1 263	1 202			
6.4	dologi kiadások	32 078	29 989	31 900	2 659	4 402	4 985			
6.5	pénzübeli jutt. Támogatások									
6.6	Intézmény üzemeltetés									
6.7	céltartalék									
6.8	hitelbörlesztések									
6.9	Fejlesztési kiadások	223	65	2000	288	119	190			
6.10	Felújítási kiadások	1 624					305			
6.11	Kölcsön nyújtás									
6.12	Pénzügyi befektetések									
6.13	Függő kiadások									

3. mellékelt a 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

		ezer Ft
		Eredeti
I. Beruházási kiadások összesen:		799 366
1. Önkormányzat		
1.1 Nem lakóépület építés	Nemzeti szabadidős egészség Sportpark	25 000
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	395 491
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	250 000
	MLSZ Pályaépítési program	13 000
	Buszmegálló építés	3 200
	Edzőpálya építés	2 570
1.2. városgazdálkodás	Munkagép	12 963
2. Könyvtár	Könyvespolcok	190
II. Felújítási kiadások összesen:		63 413
1. Önkormányzat		
1.1. Út,- autótűt felújítás	kátyúzás, padkázás	28 000
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdál	Buszmegálló felújítás	800
	Don Bosco ház felújítás	800
	Munkácsy ltp 13. felújítási kötelezettség	3 000
1.3 Vízttermelés, kezelés	Fejérvíz	28 508
2.Óvoda	József u-i óvoda felújítás	2 000
3. Könyvtár	bejáratlajtó csere	305

Több éves kihatással járó kiadások

Megnevezés	Lejárat dátuma	hitel összesen	törlesztés		
			2017	2018	2019
Fotovoltaikus rendszerek kialakítására igénybevetett hitel Európai uniós-s pályázat önrész	2018.12.31	6 392 e Ft	3 196 e Ft	3 196 e Ft	
Városkörnyéki Pénzügyi Alap	2019.12.31	6 684 e Ft	2 228 e Ft	2 228 e Ft	2 228 e Ft

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1		Belső finanszírozás		Külső finanszírozás			Mind-		
	A hiány finanszírozásának módja	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	összesen	
2	Pénzmaradvány igénybevétele			0				0	
3	(4+5)								
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0					
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0					
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	146 025	146 025	0	0	0	146 025	
7	Pénzmaradvány igénybevétele		46 025	46 025				46 025	
8	Ingatlan értékesítés			0				0	
9	Hitelek felvétele		100000	100 000				100 000	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	146 025	146 025	0	0	0	146 025	

Összevont költségvetési mérleg

Et-ban

Megnevezés		Főc. szá.	Bevételek		Kiadások	
			2015. évi teljesítés	2016. évi várható tel.	2017. évi törv.	2016. évi várható tel.
Működési bevételek						
1.	Működési bevételek	91.	799 367	712 912	680 063	637 267
2.	Közhatalmi bevételek	92.	95 491	55 634	48 596	578 906
3.	Kapott támogatások	94.	239 458	223 352	226 100	245 383
4.	Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	379 433	367 223	384 753	64 316
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	84 965	66 703	20 614	257 143
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási bevételek	93.	184 443	2 700	668 555	12 064
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	184 443	0	668 555	50 333
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.				34 693
Költségek						
1.	Működési célú költségek	19.	830	3 560	600	48 806
1.	Kapott költségek		0	0	0	
2.	Nyújtott költségek		0	0	0	
Felhalmozási célú költségek						
1.	Kapott költségek	19.	830	3 560	600	0
2.	Nyújtott költségek visszatérítése		830	3 560	600	
Költségvetési bevételek összesen:						
			964 040	118 172	1 349 218	
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző						
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. -	981.	54 676	101 366	58 742	
1.	Műk. célra					
2.	Előző évi előir., pm. igényb. -		54 676	101 366	58 742	
Felhalmozási célra						
2.	Értékpapírok értéktérítésének bevétele		0	0	0	
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29. 917.				
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási cél	93.				
Költségvetési hiány külső finansz. szolg.						
1.	Hitelek felv. és törlesztése - Műk. célú bev.	43.45.	9 588	6 684	100 000	
2.	Hitelek felv. és törlesztése - Felh. célú bev.		9 588	6 684	100 000	
Függő bevételek						
Előző évi visszatérítés						
Finanszírozási bevételek összesen:						
			76 685	108 050	158 742	
VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
			1 061 325	827 222	1 507 960	
Finanszírozási kiadások összesen:						
			959 958	728 355	1 507 960	
VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN						

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	Bevételek:	1 507 960	62 881	47 414	131 381	152 090	47 881	437 881	180 115	137 713	41 449	43 881	52 872
1.1	Saját bevételek	48 596	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 046
1.2	Helyi adók	207 000			85 000	18 200				81 300	2 500	5 000	15 000
1.3	Átengedett központi adók	15 000			7 000					7 000	500	500	
1.4	Egyéb sajátos bevételek	4 100			1 500					1 532	568	500	
1.5	Normatív támogatások	384 753	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 060
1.6	Felhalmozási bevételek	0											
1.7	Működésre átvett	20 614	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 716
1.8	Felhalmozásra átvett	668 555			100 000	16 321		400 000	142 234	10 000			
1.9	Kölcsonők megtérülése	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.10	Hitefelvétel	100 000				100 000							
1.11	Pénzmaradvány	58 742	25 000	9 533	14 209		10 000						
2	Kiadások:	1 507 960	53 051	53 051	53 051	58 444	74 051	388 051	76 879	81 716	62 121	450 285	75 611
2.1	Működési kiadások:	0											
2.2	- személyi jellegű kifizetések	252 485	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 045
2.3	- munkaadói járulékok	61 084	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 094
2.4	- dologi kiadások	200 588	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 712
2.5	- ellátottak pénzbeni	21 500	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 788
2.6	- speciális támogatások	16 586	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 241
2.7	- működési célú p.e. átadás	85 024	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 818	7 018	7 026
2.8	- hiteltörlesztések	5 424			1 598				2 228	1 598			
2.9	Fejlesztési kiadások	799 356			25 000	2 793	6 000	320 000	15 000	10 017	7 770	397 234	15 542
2.10	Felújítási kiadások	63 413				2 600	15 000	15 000	6 600	17 050			7 163
2.11	Kölcson törlesztés	500									500		
2.12	Tartalékok	2 000								2 000			

Közvetett támogatásának tervezett mértéke

		ezer forint	
	Jogcím		Er.ei.
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
1.3	-kommunális adó		50
1.4	-iparűzési adó		0
1.5	-gépjárműadó		0
1.6	- pótlék, bírság		50
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont		Óvoda	Könyvtár	Hivatal	összesen
1	január	5	21941	1823	16696	40460
2	február	1	10971	912	8348	20230
3	március	1	10971	912	8348	20230
4	április	1	10971	912	8348	20230
5	május	1	10971	912	8348	20230
6	június	1	10971	912	8348	20230
7	július	1	10971	912	8348	20230
8	augusztus	1	10971	912	8348	20230
9	szeptember	1	10971	912	8348	20230
10	október	1	10971	912	8348	20230
11	november	1	10971	912	8348	20230
12	december	1	10971	912	8348	20230
			142618	11851	108523	262992

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/			
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	5 424	3.a.	Önk. Lak.vás. Hitel	3 121
1.b.	Szállítók	16 372	3.b.	Béretidij	2 840
1.c	Beruházási hitel 3 éves futamidő	7 652	3.c.	Közttemetés	5 030
			3.d.	Egyéb kölcsönök	3 344
2.	Összesen:	29 448	4	Összesen:	14 335

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

adatok ezer forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Kiadás	Bevétel
2.	Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark önerő	25 000	20 555
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása	96 952	98 000
4.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	395 491	400 000
5.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás	250 000	250 000
6.			
7.			
8.			
9.		767 443	768 555

1 112

Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Önkormányzat	13			13
2	Polgármesteri Hivatal	25		1	26
6	Óvoda	28		2	30
7	Könyvtár	3			3
8	Összesen	69	0	3	72

Társadalmi szervezetek támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 586 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
1. Civil szervezetek támogatás	2 800 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgárdi
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
1. Sportegyesület	12 800 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése	Polgárdi
III. Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása			
1. Egyházak támogatás	986 000	fenntartási költségek	Polgárdi

Az önkormányzat 2016-2017-2018-2019. évi gördülő tervezése

		2017	2018	2019	2019
		Er.ei	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	48596	50000	52000	55000
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	226100	235000	240000	245000
4.	Működési támogatások	384753	390000	395000	400000
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	20614	22000	23000	24000
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz				
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése				
8.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9.	Működési célú hitel h.				
10.	Működési pénzmaradvány				
11.	Működési célú bevétel összesen	680063	697000	710000	724000
12.	Felhalmozási célú bevételek				
13.	Felhalm.kölcsönök megtérülése				
14.	Támogatások (felhalmozási célú)	600	600	600	600
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		20000	20000	20000
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	668555			
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele	100000			
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	58742	60000	65000	70000
21.	Felhalmozási bevételek összesen	827897	80600	85600	90600
22.	Bevételek összesen	1507960	777600	795600	814600
23.	Működési kiadások				
24.	Személyi jellegű kiadások	252485	260000	264000	268000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	61084	57200	58300	59400
26.	Dologi jellegű kiadások	200588	218976	223074	228200
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	21500	20000	20000	20000
28.	Speciális célú támogatások	16586	18000	20000	22000
29.	Működési célú pénzeszköz átadás	85024	93000	93000	93000
30.	Tervezett maradvány				
31.	Működési hitelek törlesztése				
32.	Működési hitelek törlesztése h.				
33.	Működési kiadások összesen	637267	667176	678374	690600
34.	Fejlesztési kiadások				
35.	Felhalmozási kiadások áfával	799356	44000	44000	44000
36.	Felújítás áfával	63413	50000	55000	59000
37.	Felhalmozási kamatkiadás				
38.	Céltartalékok (felhalmozási)	2000	10000	15000	20000
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	5424	5424	2226	
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	500	1000	1000	1000
42.	Fejlesztési kiadások összesen	870693	110424	117226	124000
43.	Kiadások mindösszesen	1507960	777600	795600	814600

0

0

0

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

	A	B	C
	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1	Fotovoltaikus rendszerek kialakítás Polgárdiban. Európai uniós-s pályázat önrész	2018.12.31.	6 392 e Ft
2	Pénzügyi alap	2019.12.31.	6 684 e Ft
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Összesen		13 076 e Ft

A figyelembe vehető saját bevételek:

	A	B	C
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	2017.03.15; 2017.09.15.	207 000 e Ft
2	Bírság, pótlék és díjbevétel	folyamatos	3 700 e Ft
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Összesen		210 700 e Ft

Az önkormányzat bevételeit jogcím szerint bontásban

	2016	2017
	várható	terv
I. Működési bevételek	278 986	274 696
1. Intézmények működési bevételek	55 634	48 596
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	223 352	226 100
2.1 Illetékek		0
2.2 Helyi adók	206 221	207 000
2.3 Átengedett központi adók	15 194	15 000
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 937	4 100
II. Támogatások	367 223	384 753
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	367 223	384 753
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0
3. Központosított előirányzatok		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 700	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 700	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	66 703	689 169
1. Támogatásértékű működési bevételek	66 703	206 14
ebből társadalombiztosítási alapból átvett	18 600	18 210
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	668 555
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0
1. Működési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről		0
2. Felhalmozási célú p.e. átvétele áht-n kívülről		0
VI. Kölcsönök visszatér., értékp. kibocsátás bevétele	3 560	600
VII. Hitelek	6 684	100 000
VIII. Előző évi visszatérülés		0
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	101 366	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 366	0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0
X. Függő, átfutó		
XI. Pénzkészlet		58 742
Önkormányzat bevétel összesen	827 222	1 507 960

Központi normatív támogatás		17.meléklet a 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali fő	4 580 000	21,67	99 248 600
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			99 248 600
I.1.b	Támogatás összesen	forint			34 811 270
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		11 979 560
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			14 848 000
I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			7 883 710
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			26 569 894
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		3 738 184
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			14 848 000
I.1.bc - V.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 883 710
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		18 648 900
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		1 846 200
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
V. Info	Beszámítás	forint			28 736 476
V.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			125 818 494
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			125 818 494

II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	13,4	39 931 107
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közv	fő	1 800 000	11,0	13 200 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	4 469 900	0,0	0
II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0
II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közv	fő	900 000	0,0	0
II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	2 234 950	0,0	0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	13,4	19 985 553
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közv	fő	1 800 000	11,0	6 800 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	4 469 900	0,0	0
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	13,4	511 880
II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	38 200	0,0	0
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	147,0	8 006 600
II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0,0	0
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	147	4 003 300
II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0
II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	418 900	3,0	1 256 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			93 475 140
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			42 175 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	10 500 000	10 500 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	0	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	61	3 376 960
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 898	0	0
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	19	475 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210 000	0	0
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	12	3 276 000
III.3.e	felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	0	0
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	13	1 417 000
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	4	174 400
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	65 400	0	0
III.3.jb (1)	családi bölcsőde	fő	346 000	9	3 114 000
III.3.jb (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	449 800	0	0
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	0,00	0
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	8,58	14 002 560
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			33 406 655
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	2 440	1 390 800
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű	fő	1 508 760	0,0	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak té	forint			113 308 375
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatá	forint	1 140	0	7 873 980
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 873 980
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 873 980

Önkormányzat kormányzati rend szerinti megbontás

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl alkoztatás	045160 Közütak hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közvil	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	074320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgált	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egybáza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoc pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.					
62	Családi támogatások (=63+...+73)	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: családi pótlék	K42	0																								
64	ebből: anyasági támogatás	K42	0																								
65	ebből: gyermekgondozási segély	K42	0																								
66	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42	0																								
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42	0																								
68	ebből: életkezdési támogatás	K42	0																								
69	ebből: otthonteremtési támogatás	K42	0																								
70	ebből: gyermekértéktámogatás	K42	0																								
71	ebből: GYES-en és GYED-en levő támogatás a Gyvt. 161/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	K42	0																								
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	0																								
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0																								
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	1500	1 500																				2 000	0	0	0
75	Egészségügyi szolgáltatások (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	K44	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj	K44	0																								
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	K44	0																					2 000			
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44	2000																								
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0																								
80	ebből: megváltozott munkaképességeknek nyújtott egészségügyi szolgáltatások keresetkiegészítése	K44	0																								
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (1)-(2) bekezdése]	K44	0																								
82	ebből: cukorbetegség támogatása	K44	0																								
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bekezdése]	K44	0																								
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális ellátások ellátásai, munkaadókat segítő kapcsolatos ellátások (=85+...+94)	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíjkorhatár előtti ellátás és a foglalkoztatásból kiesőknek nyújtott támogatásai	K45	0																								
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	K45	0																								
87	ebből: átlmeneti bányászjáradék	K45	0																								
88	ebből: szénjáradék pénzbeli megváltása	K45	0																								
89	ebből: mecseki bányászati munkát végzők bányászati keresetkiegészítése	K45	0																								
90	ebből: mezőgazdasági járadék	K45	0																								
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	0																								
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0																								
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101)	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0																								
95	ebből: lakbértámogatás	K46	0																								
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0																								
97	ebből: adósságcsokkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0																								
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0																								
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gaz- vagy áramellátás [Szocvtv. 55/A. § (3) bek. 1. pont]	K46	0																								
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104)	K47	0																								
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0																								
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0																								
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	K48	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék	K48	0																								
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	K48	0																								
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	K48	0																								
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	K48	0																								
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	K48	0																								
109	ebből: egyes nyugdíjnyújtó szervezetek nyugdíjkiegészítése	K48	0																								
110	ebből: egyes, társadalmi szabadságérvényesítés céljából nyújtott támogatások	K48	0																								
111	ebből: a Nemzeti Színesze címet viselő színészek navar megadása, művészeti nyugdíjkiegészítések, halálomfüggő ellátások	K48	0																								
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és gyermekjuttatásai	K48	0																								
113	ebből: a Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, topos sportolók szociális támogatása	K48	0																								
114	ebből: életjáradék termőföldért	K48	0																								
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	K48	0																								
116	ebből: székonyak jubileumi juttatása	K48	0																								
117	ebből: Időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése]	K48	0																								
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	K48	0																								
119	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §]	K48	0																								
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	K48	0																								

[illegible]

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead ásai	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl alkoztatás	045160 Közutak hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvl lei	066010 Zöldterü lei	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgálla	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoc pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú	
				5	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	21	22
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21	22	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	K4	21500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133)	K501	0																									
133	ebből: Európai Unió	K501	0																									
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0																									
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0																									
136	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kifizetés	K503	0																									
139	Államháztartáson kívüli célú támogatások, korcsontok nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	ebből: központi költségvetési szervek	K504	0																									
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K504	0																									
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K504	0																									
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K504	0																									
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K504	0																									
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K504	0																									
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504	0																									
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K504	0																									
148	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504	0																									
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K504	0																									
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, korcsontok nyújtása	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	ebből: központi költségvetési szervek	K505	0																									
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K505	0																									
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505	0																									
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505	0																									
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505	0																									
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505	0																									
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505	0																									
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505	0																									
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505	0																									
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505	0																									
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	85024	85 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0																									
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	0																									
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	0																									
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	0																									
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	0																									
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	0																									
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	35184	35 184																								
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	48840	48 840																								
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	1000	1 000																								
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	0																									
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kifizetés	K507	0																									
173	Államháztartáson kívüli célú támogatások, korcsontok nyújtása	K507	0																									
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, korcsontok nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	ebből: államháztartáson kívüli célú támogatások	K508	0																									
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508	0																									
177	ebből: egyéb civil szervezetek	K508	0																									
178	ebből: háztlások	K508	0																									
179	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508	0																									
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508	0																									
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508	0																									
182	ebből: egyéb vállalkozások	K508	0																									
183	ebből: Európai Unió	K508	0																									
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508	0																									
185	ebből: egyéb külföldiek	K508	0																									
186	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																									
187	Kamatátogatások	K510	0																									
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0																									

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl lakoztatás	045160 Közüta hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvil	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter áplás szolgált	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoci pénzübeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
				5.	6.	7.		8.		9.				10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.				10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	K512	16586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	986	12 800	0	0	0	0	0	
190	ebből: egyházi jogi személyek	K512	986																	986							
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	0																2 800		12 800						
192	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	15600																								
193	ebből: háztartások	K512	0																								
194	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	0																								
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0																								
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0																								
197	ebből: egyéb vállalkozások	K512	0																								
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	0																								
199	ebből: egyéb külföldiek	K512	0																								
200	Tartalékok	K513	2000	2 000															2 800	986	12 800	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)	K5	103610	87 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	986	12 800	0	0	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																								
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	619065												619 065												
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0																								
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0										10 199														
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10199																								
207	Részesedések beszerzése	K65	0																								
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																								
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	169902										2 754		167 148												
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	K6	799166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 953	0	786 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	Ingatlanok felújítása	K71	48116						22 047	22 447			3 622														
212	Informaticai eszközök felújítása	K72	0																								
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																								
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12992						5 953	6 061			978														
215	Felújítások (=211+...+214)	K7	61108	0	0	0	0	0	28 000	28 508	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásokról származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	0																								
217	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=216+...+221)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	ebből: központi költségvetési szervek	K82	0																								
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K82	0																								
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EÜ-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K82	0																								
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K82	0																								
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K82	0																								
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K82	0																								
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82	0																								
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K82	0																								
226	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82	0																								
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K82	0																								
228	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=228+...+238)	K83	2228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228	
229	ebből: központi költségvetési szervek	K83	0																								
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K83	0																								
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EÜ-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83	0																								
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83	0																								
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83	0																								
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K83	0																								
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83	0																							2 228	
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83	2228																								
237	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83	0																								
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83	0																								
239	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=240+...+249)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	ebből: központi költségvetési szervek	K84	0																								
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	0																								
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EÜ-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	0																								
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	0																								
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	0																								
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	0																								
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	0																								
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	0																								
248	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	0																								
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84	0																								
250	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásokról származó kifizetés államháztartáson kívülre (=251+...+259)	K85	0																								
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok	K85	0																								
252	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=251+...+261)	K86	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl alkoztatás	045160 Közutak hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvl let	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgált	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoc pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.				10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.	20.	21.	22.
Sor- szám	2 úrlap bevételek Rovat megnevezése	Rovat- szám	0					0																			
1.	2.	3.	0					0																			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	125818			125 818																					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	93475			93 475																					
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	113309			113 309																					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7874			7 874																					
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0																								
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	44277			9 385		34 380															512				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	384753	0	0	349 861	0	34 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0																								
09	Államháztartásból származó bevételek	B13	0																								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek	B14	0																								
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14	0																								
13	ebből: tejezetn kezelesu eloiranyzatok E-U-s programokra es azok nazai	B14	0																								
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14	0																								
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14	0																								
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14	0																								
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	0																								
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14	0																								
19	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	0																								
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14	0																								
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek	B15	0																								
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15	0																								
24	ebből: tejezetn kezelesu eloiranyzatok E-U-s programokra es azok nazai	B15	0																								
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15	0																								
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15	0																								
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15	0																								
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	0																								
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15	0																								
30	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	0																								
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15	0																								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	19414	4 690	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 436	288		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	0																								
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0																								
35	ebből: tejezetn kezelesu eloiranyzatok E-U-s programokra es azok nazai	B16	0																								
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	0																								
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	14724																								
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0																								
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	190		190																						
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	4500		4 500																						
41	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0																								
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	0																								
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	404167	4 690	0	349 861	0	34 380	0	0	0	0	0	0	0	14 436	288	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0																								
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	0																								
46	penztérítések államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0																								
48	ebből: központi költségvetési szervek	B23	0																								
49	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B23	0																								
50	ebből: tejezetn kezelesu eloiranyzatok E-U-s programokra es azok nazai	B23	0																								
51	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B23	0																								
52	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B23	0																								
53	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B23	0																								
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B23	0																								
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B23	0																								
56	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B23	0																								
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek	B24	0																								
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24	0																								
60	ebből: tejezetn kezelesu eloiranyzatok E-U-s programokra es azok nazai	B24	0																								
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24	0																								
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24	0																								

[illegible]

1.	2.	3.	eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz.	041233 Közfogl lakoztatás	045160 Közüta hidak öz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvl let	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgálta	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoci pénzübeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
68	Egyéb nemmozgási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78)	B25	668555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	0																								
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0																								
71	ebből: tejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása	B25	668555												668 555												
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0																								
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	0																								
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	0																								
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0																								
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	0																								
77	ebből: nemzsiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0																								
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	0																								
79	Fennamozgási célú támogatások államháztartáson belülről (=79+...+89)	B2	668555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó	B311	0																								
82	ebből: magánszemély jövedelmének megismeréséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadói	B311	0																								
83	ebből: termelői adóbevallásokról származó jövedelem után személyi jövedelemadó	B311	0																								
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó	B312	0																								
86	ebből: társas vállalkozások különadói	B312	0																								
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadói	B312	0																								
88	ebből: hitelintézetek járuléka	B312	0																								
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadói	B312	0																								
90	ebből: energiaellátók jövedelemadói	B312	0																								
91	ebből: kisvállalati adó	B312	0																								
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adói	B312	0																								
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó	B32	0																								
96	ebből: nyugdíjjarulek, egészségbiztosítási jarulek, toa erve a meoállanodás alapján fizetők járulékait is	B32	0																								
97	ebből: koreedvezmény-biztosítási járuléka	B32	0																								
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járuléka	B32	0																								
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járuléka	B32	0																								
100	ebből: egyszerűsített közteherhiviselési hozzájárulás	B32	0																								
101	ebből: biztosítottai nyugdíjjáruléka, egészségbiztosítási járuléka	B32	0																								
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai	B32	0																								
103	ebből: munkáltatói téppénz hozzájárulás	B32	0																								
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás	B33	0																								
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	B33	0																								
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás	B33	0																								
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek	B33	0																								
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
110	ebből: épílményadó	B34	0																								
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0																								
112	ebből: magánszemélyek kommunális adói	B34	25000																							25 000	
113	ebből: telekadó	B34	0																								
114	ebből: cégautóadó	B34	0																								
115	ebből: közmüvezeték adói	B34	0																								
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	0																								
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	0																								
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	0																								
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	0																								
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	0																								
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	0																								
123	ebből: visszterhes vagyonát ruházási illeték	B351	0																								
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	182000																							182 000	
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0																								
126	ebből: innovációs járuléka	B351	0																								
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó	B351	0																								
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetése [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]	B351	0																								
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetése [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]	B351	0																								
130	ebből: gyógyszer forgalmazók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40. § (1) bek.)	B351	0																								
131	ebből: gyógyszer és gyógyszerkészítmények forgalmazásának ismertetési utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]	B351	0																								

[illegible]

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogla lkoztatás	045160 Közüta hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvl let	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgálta	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoci pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú	
1.	2.	3.	4	5	6.	7	8	9	10	11	12.	13	14	15	16	17	18.	19	20.	21	22.							
140	Fogyasztási adók (=141+142+143)	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	ebből: jövedéki adó	B352	0																									
142	ebből: regisztrációs adó	B352	0																									
143	ebből: energiaadó	B352	0																									
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0																									
145	Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	
146	ebből: motoros gépjárművek adójának a központi költségvetési megnevezésétől eltérően az önkormányzat által fizetendő kötelező befizetései	B354	0																							15 000		
147	ebből: motoros gépjárművek adójának a helyi önkormányzat által fizetendő kötelező befizetésének a részéről	B354	15000																									
148	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0																									
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
151	ebből: kulturális adó	B355	0																									
152	ebből: baleseti adó	B355	0																									
153	ebből: nukleáris katasztrofák elleni védekezés pénzügyi alapjai	B355	0																									
154	ebből: környezetterhelési díj	B355	0																									
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj	B355	0																									
156	ebből: bőrfőzési szeszadó	B355	0																									
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj	B355	0																									
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0																							700		
159	ebből: talajterhelési díj	B355	700																									
160	ebből: vízkészítőtörvényjárulék	B355	0																									
161	ebből: állami vadászjegyek díjai	B355	0																									
162	ebből: erdővédelmi járulék	B355	0																									
163	ebből: földvédelmi járulék	B355	0																									
164	ebből: halászati haszonbérleti díj	B355	0																									
165	ebből: hulladéklerakási járulék	B355	0																									
166	ebből: a tavnyoszerengetésről és a természetvédelemről szóló törvény szerinti természetvédelmi járulék	B355	0																									
167	ebből: közterületek megújítását előmozdító adókat fizetőknek járó kedvezmény	B355	0																									
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	197700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 700	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	0																									
171	ebből: eljárási illetékek	B36	0																									
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0																									
173	ebből: felügyeleti díjak	B36	0																									
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36	0																									
175	ebből: mezőgazdasági termékek értékelési díjai és más természetvédelmi járulékok	B36	0																							500		
176	ebből: környezetvédelmi bírság	B36	500																									
177	ebből: természetvédelmi bírság	B36	0																									
178	ebből: műemlékvédelmi bírság	B36	0																									
179	ebből: építésügyi bírság	B36	0																									
180	ebből: szabványtervezési díj és a közterületi díjak	B36	0																							500		
181	ebből: egyéb bírság	B36	500																									
182	ebből: vagyoni típusú telepítési adók	B36	0																									
183	ebből: jövedelmi típusú telepítési adók	B36	0																								2 000	
184	ebből: egyéb telepítési adók	B36	2000																								225 700	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	225700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0																								0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	24876	0	2 429	0	0	0	0	22 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	24876		2 429					22 447																		
189	ebből: utas szállata emelkedő díja és a közterületi díjak	B402	0																									
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403	0																									
191	ebből: államháztartáson belül	B403	0																									
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	B404	0																									
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	B404	0																									
194	ebből: önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	0																									
195	ebből: önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	0																									
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0																									
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0																									
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	0																									
199	Ellátási díjak	B405	8263																									
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8687		395					8 061																		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0																									
202	Kamatbevételek (>=203+204+205)	B408	200		200																							
203	ebből: államháztartáson belül	B408	0																									
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei	B408	0																									

[illegible]

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead ásai	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogla lkoztatás	045160 Közutak hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüil	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapeláll	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgált	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézményi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szociális pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.				10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.	20.	21.	22.
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210)	B409	0																								
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409	0																								
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B409	0																								
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B409	0																								
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B409	0																								
211	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0																								
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411	0																								
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valószínűsítő bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért	B411	0																								
214	ebből: költségek visszatérítései	B411	0																								
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)	B4	42026	200	2 824	0	0	0	0	28 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319	3 175	0	0	0	0
216	Immateriális javak értékesítése (>=217)	B51	0																								
217	ebből: immateriális javak értékesítése	B51	0																								
218	Ingatlanok értékesítése (>=219)	B52	0																								
219	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	0																								
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0																								
221	Részesedések értékesítése (>=222)	B54	0																								
222	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	0																								
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0																								
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Immateriális javak értékesítése	B61	0																								
226	Immateriális javak értékesítése	B62	0																								
227	Immateriális javak értékesítése	B63	0																								
228	Immateriális javak értékesítése	B64	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: egyházi jogi személyek	B64	0																								
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64	0																								
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B64	0																								
232	ebből: háztartások	B64	0																								
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64	0																								
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64	0																								
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64	0																								
236	ebből: egyéb vállalkozások	B64	0																								
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64	0																								

[illegible]

				eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkorn. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl alkoztatás	045160 Közüta hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvil	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	074320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgálat	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoci pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1. Sor- szám	2. Rovat megnevezése	3. Rovat- szám	4. 0	5.	6.	7.			8.		9.				10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.	20.	21.	22.
1.	2.	3.	0																									
01	Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02)	K9111	3196																									3 196
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	0																									
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0																									
04	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05)	K9113	0																									
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	0																									
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911	3196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0																									
08	ebből: befektetési jegyek	K9121	0																									
09	ebből: kárpótlási jegyek	K9121	0																									
10	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0																									
11	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0																									
12	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)	K9124	0																									
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	0																									
14	ebből: befektetési jegyek	K9124	0																									
15	ebből: kárpótlási jegyek	K9124	0																									
16	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0																									
17	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=18)	K9126	0																									
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126	0																									
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0																									
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0																									
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	262992					262 992																				
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0																									
24	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0																									
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0																									
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0																									
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0																									
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+26+28)	K91	266188	0	0	0	262 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0																									
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0																									
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33)	K923	0																									
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0																									
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0																									
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0																									
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K925	0																									
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0																									
39	Váltókiadások	K94	0																									
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	266188	0	0	0	262 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196
			0																									

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead ásai	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl alkoztatás	045160 Közüta hidak úz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvil	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter apiás szolgálta	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoc pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1. Sor- szá m	2. Rovat megnevezése	3. Rovat- szám	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1.	2.	3.	0																								
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	100000											100 000													
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0																								
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0																								
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)	B8121	0																								
06	ebből: befektetési jegyek	B8121	0																								
07	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0																								
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0																								
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0																								
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0																								
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58461				58 461																				
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0																								
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	58461	0	0	0	58 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0																								
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0																								
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0																								
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0																								
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																								
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0																								
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0																								
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	158461	0	0	0	58 461	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0																								
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0																								
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0																								
27	Hitelek, kölcsönok felvetetei külföldi kormánykoros nemzetkozi szervezetektol	B824	0																								
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0																								
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0																								
31	Változóbevételek	B84	0																								
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	158461	0	0	0	58 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Kiadások		1499509	160 065	2 454	0	262 992	36 190	28 000	28 508	14 880	12 700	63 122	5 043	786 213	13 816	288	1 722	2 800	986	12 800	30 047	11 459	20 000	0	0	5 424
	bevételek	0	1499509	5 490	2 824	349 861	58 461	34 380	0	28 508	0	0	0	0	768 555	14 436	288	0	0	0	0	7 319	3 687	0	0	225 700	0