



MEGHÍVÓ

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. NOVEMBER 28-ÁN (KEDDEN) 15.00 ÓRAI KEZDETTTEL

tartja soron következő nyilvános ülését, amelyre meghívja, és megjelenésére feltétlenül számít.

Az ülés helye: Bella István Művelődési Ház és Könyvtár közösségi terme

Napirendi pontok:

1. **Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester
2. **Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról**
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester
3. **Egyebek, bejelentések**

Zárt ülésen:

1. **A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra érkezett pályázatok megtárgyalása**
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

A testületi ülést követően, 16.00 órától kerül sor az éves Közmeghallgatás megtartására.

Sárkeresztúr, 2017. november 24.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud részt venni, azt a Polgármesteri Hivatal titkárságán jelezni szíveskedjen.



FALUGYÜLÉS

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2017. november 28-án 16 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre tisztelettel meghívja a falu
lakosságát.

Az ülés helye: Bella István Művelődési Ház és
Könyvtár közösségi terme

Sárkeresztúr, 2017. november 23.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester



SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623
e-mail: sarkeresztur@gmail.com

MEGHÍVÓ

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága

2017. november 28-án (kedden) 14:00 órai kezdettel

ülést tart, melyre meghívja, és megjelenésére feltétlenül számít.

Az ülés helye: Bella István Művelődési Ház és Könyvtár közösségi terme

Napirendi pontok:

- 1.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése**
Előterjesztő: Molnár Nagy István Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2.) Bejelentések, egyébek**

Sárkeresztúr, 2017. november 24.

Molnár Nagy István
elnök

Kérem, amennyiben az ülésen nem tud részt venni a Polgármesteri Hivatal titkárságán jelezze.

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.

Tel, fax: 25/523-623 **E-mail:** sarkeresztur@gmail.com

Előterjesztés

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. november hónapban tartandó nyilvános ülésére

Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadásáról

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 21.§ h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján került elkészítésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Kérem, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sorszám	Határozat szám	Tárgy	Határidő	Felelős	Megtett intézkedések
1.	123/2017. (X.19.)	A napirendi pont elfogadásáról	Azonnal.	Csutiné Turi Ibolya polgármester	Elfogadva.
2.	124/2017. (X.19.)	Bokros János díj adományozásáról	2017. október 23.	Csutiné Turi Ibolya polgármester	Elfogadva. A díj átadásra került a nemzeti ünnepen.
3.	125/2017. (X.26.)	A napirendi pontok elfogadásáról	Azonnal	Csutiné Turi Ibolya polgármester	Elfogadva.
4.	126/2017. (X.26.)	A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	Azonnal	Csutiné Turi Ibolya polgármester	Elfogadva.
5.	127/2017. (X.26.)	Az adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról	Azonnal	dr. Ambrózi Sándor jegyző	Elfogadva.
6.	128/2017. (X.26.)	A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról	Azonnal	dr. Ambrózi Sándor jegyző	Elfogadva.
7.	129/2017. (X.26.)	Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről	2017. október 31.	dr. Ambrózi Sándor jegyző	Elfogadva. A határozati kivonat a Székesfehérvári Járási Hivatalnak megküldve.
8.	130/2017. (X.26.)	Védőnői munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról		dr. Ambrózi Sándor jegyző	Elfogadva. A www.kozigallas.gov.hu oldalon megjelentetve.
9.	131/2017. (X.26.)	Vételi szándéknyilatkozatok elfogadásáról	2017.december 31.	Csutiné Turi Ibolya polgármester	Elfogadva.

Sárkeresztúr, 2017. november 20.

Csutiné Turi Ibolya sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (.....) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Határidő: azonnal

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.

Tel, fax: 25/523-623 **E-mail:** sarkeresztur@gmail.com

Előterjesztés

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november hónapban tartandó nyilvános ülésére

Napirendi pont: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Dr. Ambrózi Sándor jegyző, Halász Zoltánné gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseire – Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:

Összefoglalva, az önkormányzat 2017. évi pénzügyi helyzetére vonatkozóan továbbra is a takarékos, átgondolt stratégia az irányvonal. Nagy erőfeszítést kíván az év végi munka. Egy hónap van még a költségvetési évből arra, hogy a pénzügyet is érintő ellátandó feladatokat kimutassuk az önkormányzat könyveiben. Vagy ha hibásan tettünk valamit, azt korrigáljuk. Nagyon nehéz az önkormányzat pénzügyeit egy biztos mederben tartani. Ennek oka részben a feladatfinanszírozás, mely nem ösztönöz arra, hogy tartalékoljon a település, valamint rossz a normatívák elosztása is, mivel több olyan feladat is van, melyre nem kapunk finanszírozást, holott kötelező, például az orvosi ügyelet. A másik példa a hivatal alulfinanszírozása központilag, mivel az elismert létszám csak 7,19 fő. Ekkora létszámmal a sárkeresztúri közigazgatási feladatokat ellátni képtelenség. Szintén alulfinanszírozott a köznevelés. Az adott feladatot viszont valamilyen szinten el kell látni. Viszont a túlf finanszírozott feladatokra fel nem használt összeget vissza kell utalnunk a központi költségvetésnek. A közfoglalkoztatásból befolyó bevételek nem szabadon felhasználhatók, hiszen azt vissza kell forgatni a közmunkába. Az ivóvíz és szennyvízhálózat bérüzemeléséből befolyó bevételt az ezzel kapcsolatos beruházásra, felújításra kell fordítani. Ami szabad mozgásteret biztosít kizárólag az adóbevétel és az ingatlan bérbeadás. Ezen a téren viszont a lakosság fizetési hajlandósága nem túl jó. Összefoglalva tartalékképzésre nem nagyon van lehetőségünk, holott biztos pénzügyi háttérrel, megalapozott tervezést ez jelentene, ugyanakkor a cél továbbra is ez. A változások részletesen bemutatásra kerülnek a következőkben:

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi módosított költségvetési rendeletének tervezete továbbra is tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetésének tervezetét.

Az előterjesztésben az összesített önkormányzati tételek kerülnek bemutatásra.

**Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összesített,
módosított bevételi, illetve kiadási főösszege 667.954.228 Ft forint.**

I.

RÉSZLETES SZAKMAI ÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁHOZ

A módosított költségvetési rendelet-tervezet az összesített önkormányzat, majd a Polgármesteri Hivatal, az óvoda és az önálló önkormányzat módosított előirányzatait mutatja be, melyhez igazodnak a rendelettervezet mellékletei is.

A költségvetési szerveknél bevételi oldalon irányító szervtől kapott támogatásként jelennek meg az önkormányzat által nyújtott támogatások, míg az önkormányzatnál az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatásként szerepelnek ugyanezen összegek.

Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételei

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 492.378.665 Ft

Tartalmazza az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatásait, többek közt az általános támogatást, köznevelési, szociális, kulturális feladatok támogatását, a központosított előirányzatot, a kiegészítő támogatást és 179.147.543 Ft összegben az egyéb államháztartáson belüli működési bevételeket.

Az önkormányzat működési támogatásai 313.231.122 Ft a következők szerint:

➤ általános támogatás	79.889.352 Ft
➤ köznevelési támogatás	96.944.178 Ft
➤ szociális és gyermekjóléti feladatok	65.099.840 Ft
➤ kulturális feladatok támogatása	2.960.580 Ft

- | | |
|---|---------------|
| ➤ működési célú központosított e.i. | 68.068.251 Ft |
| ➤ helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | 268.921 Ft |

A tételek közül emelkedett a köznevelési normatíva összege 1.000.908 Ft összeggel, mely a garantált bérminimum és a minimálbér növekedésének ellentételezésére kapott tétel. Az összeggel az óvoda költségvetésének főösszegét növeltük meg, azon belül a bér és járuléksort. Az összeg majd visszavezetésre kerül önkormányzati tartalékra, hiszen a bérek már növelten kerültek tervezésre.

A működési célú központosított előirányzatok sora növekedett még ezen csoporton belül 4.777.178 Ft-tal, melyből 4.286.250 Ft a 2017.évi szociális tűzifa támogatása. Az összeggel a segélykereten belüli saját hatáskörben adható természetbeni sort növeltük meg. A fennmaradó 490.928 Ft pedig a közszolgálati dolgozók bérkompenzációja, melyből hivatalt érintő összeg 61.976 Ft, óvoda 310.368 Ft, önkormányzat pedig 118.584 Ft.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési bevétel sor 4.906.700 Ft összeggel nőtt a költségvetés módosítás óta, melyből 3.735.500 Ft a gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa, mely kiadási oldalon a segélykeretet növelte meg. 1.171.200 Ft összeggel nő a társadalom és pénzügyi alaptól átvett bevétel előirányzatának összege, mely a védőnői szolgálat finanszírozása. Az összeggel a bér és járulékkeretet növeltük meg az önkormányzatnál.

2. Közhatalmi bevételek: 14.005.060 Ft

Ezen bevételcsoport magába foglalja az önkormányzat által kivetett adófajták tervezett bevételeit (gépjárműadó és iparüzési adó) és az egyéb közhatalmi bevételt. Az iparüzési adó tervezett összege 11.000.000 Ft-ra nő, a gépjárműadóé nem változik. Nem tervezett bevételünk keletkezett talajterhelési díjból és pótlékból, novemberig összesen 955.060 Ft, melyet az egyéb közhatalmi bevételek soron kell elszámolni. Az összeggel tartalékunkat növeltük meg. Egyéb változás ezen bevételi csoporton belül nem történt.

3. Működési bevételek: 15.614.931 Ft

A tétel minimálisan 241.576 Ft-tal nő közvetített szolgáltatások miatt, mely összeget ugyanezen jogcím kiadási oldalán szerepeltetjük. Az összeg a tovább számlázott rezsiköltségek befolyt tételeit jelenti. Egyéb változás ezen főszoron nem történt.

4. Működési célú átvett pénzeszközök tétele: 156.563 Ft

Az összeg nem változott a szeptemberi költségvetés módosítás óta.

5. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 56.740.400 Ft

Év elején nem számoltunk ilyen jellegű bevétellel, viszont uniós támogatással TOP-os projekt keretében külsőleg megújul a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő épülete a hozzátartozó lakással. Az összegből 43.920.400 Ft a hivatalt érintő, 12.820.000 Ft az orvosi rendelőt érintő tétel. A támogatásból 4.202.000 Ft projekt előkészítés költsége, mellyel a szolgáltatások sort növeltük, a fennmaradó rész 52.538.400 Ft kerül a felújítás és áfa sorra. Az összeg változatlan, ezen tételeivel szerepel könyveinkben.

6. Felhalmozási bevételek: 0 Ft

Nem terveztünk és továbbra sem számolunk felhalmozási bevétellel.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 340.000 Ft

Nem számoltunk ilyen jellegű bevétellel. Viszont a Signum Alfa Sped Kft csatornázással összefüggő jogerős követelésének kiegyenlítéséhez minden erőre szükség volt. Az állami támogatás megérkezéséig többször is fizetett az önkormányzat önerőből a Kft részére több millió Ft-ot, mellyel végül is csak időt nyertünk, viszont a tartalékaink teljesen elfogytak. Mivel a Sárkeresztúri Vizi Közmű Társulatnak már hitele és egyéb kiadásai nem lesznek már a jövőben, viszont befizetések még történtek az összeg felhasználható volt. Ezért a számláján levő 340.000 Ft-ot átutalta az önkormányzat részére. ezen tétel került itt kimutatásra.

8. Finanszírozási bevételek: 88.718.609 Ft

Az összeg az összesített önkormányzat 2016. évi maradványa, mely már a tényleges maradvány. Az eredetileg beállított összeghez képest minimálisan csökkent mindhárom szervé. A beszámoló elkészítése után a hivatalé 24.567 Ft, az óvodáé 545.406 Ft, az önkormányzaté pedig 88.148.636 Ft. A csökkenést az intézményeknél saját költségvetésükön

belül, az önkormányzat maradványának csökkenését a tartalékkal szemben mutattuk ki a költségvetés szeptemberi módosításakor. Az összeg már végleges, a beszámoló adataival megegyező.

Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásai

1. Személyi juttatások: 241.133.853 Ft

Az előirányzat tartalmazza a polgármesteri hivatal, az óvoda, valamint az önkormányzat személyi jellegű kiadásait. Mindhárom szervet érinti a bérkompenzáció miatt kapott tétel, mely növeli a bérkeret és járulék összegét. Ebből az óvodát 310.368 Ft, a hivatalt 61.976 Ft, az önkormányzatot 118.584 Ft összeg érinti, melyek még közterhekkkel együtt értendők. Az óvodát érintette még a köznevelési normatíva változása is, mely szintén közterhekkkel együtt 1.000.908 Ft növekedést eredményezett.

Az önkormányzat bérkeretét növelte 483.750 Ft-tal 40 éves munkaviszony betöltése miatt fizetett jutalom, valamint 960.000 Ft-tal kellett növelni a megbízások sorának összegét helyettesítő védőnő bére miatt. A hivatal bérkeretét az adóügyi ügyintéző bérének rendezése miatt kellett módosítani, mely bruttó 1.500.000 Ft volt a Képviselő- Testület által jóváhagyott megállapodás alapján. Ugyanakkor történt átcsoportosítás a hivatalon belül 400.000 Ft összegben a bérsorról a járulék sorra. Ennek oka, hogy tervezéskor a cafetéria járulékokkal együtt került kimutatásra béren kívüli juttatások soron, mivel még nem volt ismert a járulék pontos összege (a költségvetés összeállításakor még nem nyilatkoztak a dolgozók, hogy milyen cafetéria elemet kívánnak igénybe venni)

A személyi juttatások összegének növekedése részben volt biztosított külső forrásból, nagyobb része az önkormányzat tartalékának terhére került elszámolásra, a működési célú kiadások között részletesen bemutatásra kerül.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 43.839.926 Ft

A bérkeret változásával arányosan változott a közterhek előirányzata is, melynek magyarázata a személyi juttatásokon belül látható. 1.801.469 Ft összeggel nő az előirányzat a fentiekben említettek miatt. A bér jellegű juttatásokra rakódó adóteher 22% az idei évtől, ezen a téren sikerült egy kis megtakarítást elérni. A közmunkára vonatkozó járulék 11%.

3. Dologi kiadások: 88.208.818 Ft

A dologi kiadások előirányzatán belül történt változás összességében növekedést eredményezett 4.558.276 Ft összegben. 4.575.285 Ft-tal növelőleg hatott a tornaszoba építésével összefüggő fordított áfa. Az összeg részben már tervezésre került a beruházásoknál, de nem volt megfelelő helyen, mivel nem vettük figyelembe, hogy a beruházás építési engedély köteles. Szintén növelte a dologi kiadások sorát a közvetített szolgáltatások sorának emelése 241.576 Ft-tal. Csökkentőleg hatott viszont kisértékű tárgyeszköz vásárlása miatt 258.585 Ft összeg, melynek kimutatása a beruházások között kell, hogy legyen, ezért ezen összeget a készlet sorról átvezettük az egyéb tárgyeszköz sorra. Ebből hivatalt érintő 95.528 Ft összegű átcsoportosítás, önkormányzatot érintő 163.057 Ft.

Egyéb változás ezen jogcímen belül nem történt.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 28.594.400 Ft

A szeptemberi módosításhoz képest 8.021.750 Ft összeggel nő a segélykeret, melynek forrása a központiköltségvetésből biztosított. 3.735.500 Ft a bevételek között már említett erzsébet utalványok tétele. Az összegből 162 fő kapott 6.000 Ft összegű, 422 fő pedig 6.500 Ft összegű erzsébet utalványt. A kiadási tétel 100%-ban finanszírozott. A fennmaradó összeg 4.286.250 Ft pedig a 2017.évi szociális tűzifa vásárlásának összege, a fedezet szintén 100%-ban biztosított, mely 225 erdei m³ fa vásárlását fedezi.

5. Egyéb működési célú kiadások: 8.063.217 Ft

Az összeg 3.744.982 Ft-tal csökkent a szeptemberi módosításhoz képest, melynek oka az önkormányzat tartalékának csökkenése. A tartalék egyenlegének levezetése a következő:

novemberi módosított előirányzat : 5.982.300 Ft

csökkentő tétel:

- 1.830.000 Ft hivatali ügyintéző bérkülönbözet rendezése határozat alapján
- 590.175 Ft önkormányzati dolgozó 40 éves munkaviszony miatti jutalom
- 1.508.396 Ft kivitelező tornaszoba többletköltség
- 1.771.471 Ft csatornaper önerő (végleges)

növelő tétel: 754.866 Ft talajterhelési díj
201.194 Ft pótlék bevétel
1.000.000 Ft iparűzési adó többletbevétel

6. Felújítás és intézményi beruházás: 184.175.401 Ft

A soron szereplő fejlesztések kizárólag pályázati forrásból valósulnak meg, illetve minimális önrésszel. 2.808.304 Ft csökkenés mutatkozik a szeptemberi módosítás óta a következők miatt: A tornaszobát építő kivitelező többletköltsége 1.508.396 Ft, mely növelőleg hat a beruházás sorra, ugyanakkor a beruházás építési engedély köteles volt, ezért a kivitelezés fordított áfás. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nem a vállalkozónak fizet áfát, hanem egyenesen a NAV-nak utal. Ezt a kötelezettséget viszont a dologi kiadások között kell nyilvántartani a fizetendő általános forgalmi adónál. Ezért az építkezés miatt fizetendő adó teljes összegét 4.575.285 Ft-ot átvezettünk a dologi kiadásokra. Növelőleg hatott viszont a hivatalnál és az önkormányzatnál kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, mely csökkentette a dologi kiadásokon belül a készlet és áfa sort, megnövelte viszont a beruházás és áfa sort összesen 258.585 Ft összegben.

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 66.550.792 Ft

Az összeg garancia és kezességvállalásból adódó Signum Alfa Sped Kft bírósági végzés alapján fizetendő összeg és annak kamatai. Az összeg már a véglegesen beállított tétel a költségvetésben. Melyből 61.439.321 Ft a rendkívüli önkormányzati pályázatunk támogatott összege, 3.771.471 Ft önrész, 340.000 Ft pedig a Sárkeresztúri Vizi közmű Társulat hozzájárulása volt. Így a teljes követelés kifizetésre került a felperes részére.

8. Finanszírozási kiadások összege 8.387.821 Ft.

A tétel 2016. decemberben utalt 2016.évi normatíva előleg összege. Mivel ez a tétel előlegként érkezett és szerepel a bázis év maradványában is, ezért, hogy az egyensúly fennálljon a költségvetésben a kiadások között is szerepeltetni kell. Az összeg változatlan.

II.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni:

1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét.
2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
3. a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,

1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete mutatja. Az előirányzat felhasználási terv számol a havonta biztosított állami normatíva bevételekkel, alátámasztásul szolgálva az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosításául.
2. A közvetett támogatásokat az önkormányzat 2017. évben sem tervez biztosítani, nyújtani.
3. A bevételek elszámolásának kimutatása kormányzati funkciók szerint

Tisztelt Képviselők!

Kérem a Képviselő-testületet, hogy jobbító észrevételeikkel, tanácsaikkal, valamint közös feladataink megoldásában való részvételükkel és tapasztalataikkal segítsék munkánkat és a csatolt rendelőtervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sárkeresztúr, 2017. november 24.

Csutiné Turi Ibolya sk.
polgármester

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetési mérlege (forintban)

Működési célú támogatások áht. belülről	492.378.665
Közhatalmi bevételek	14.005.060
Működési bevételek	15.614.931
Működési célú átvett pénzeszközök	156.563
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	56.740.400
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	340.000
Finanszírozási bevételek	88.718.609
Bevételek összesen	667.954.228
Személyi juttatások	241.133.853
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	43.839.926
Dologi kiadások	88.208.818
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.594.400
Egyéb működési célú kiadások	8.063.217
Beruházások	91.125.978
Felújítások	93.049.423
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65.550.792
Finanszírozási kiadások	8.387.821
Kiadások összesen	667.954.228

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának módosított előirányzat felhasználási ütemterve a 2017-es költségvetési évre (Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások áht. belülről	40141157	40141156	40141156	40141157	40141156	40141157	40141157	40141157	40141156	43702752	43702751	43702753	492378665
Közhatalmi bevételek	1004167	1004166	1004167	1004167	1004166	1004167	1004167	1004167	1004166	1655854	1655853	1655853	14005060
Működési bevételek	1281113	1281113	1281113	1281113	1281113	1281113	1281113	1281113	1281113	1361638	1361638	1361638	15614931
Működési célú átvett pénzeszközök	13047	13047	13047	13047	13047	13047	13047	13047	13047	13047	13047	13046	156563
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	0	0	0	0	56740400	0	0	0	0	0	0	56740400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000
Finanszírozási bevételek	7393217	7393217	7393218	7393217	7393218	7393217	7393218	7393217	7393218	7393217	7393218	7393217	88718609
Összesen	49832701	49832699	50172701	49832701	49832700	106573101	49832702	49832701	49832700	54126508	54126507	54126507	667954228

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának módosított előirányzat felhasználási ütemterve a 2017-es költségvetési évre (Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	19821009	19821009	19821010	19821009	19821009	19821009	19821010	19821009	19821009	20914923	20914923	20914924	241133853
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozz.adó	3503204	3503204	3503205	3503205	3503205	3503205	3503205	3503205	3503204	4103695	4103695	4103694	43839926
Dologi kiadások	6970878	6970879	6970878	6970879	6970878	6970879	6970878	6970879	6970878	8490303	8490303	8490306	88208818
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1714387	1714388	1714387	1714388	1714387	1714388	1714387	1714388	1714387	4388305	4388304	4388304	28594400
Egyéb működési célú kiadások	671935	671935	671935	671935	671935	671935	671935	671935	671935	671935	671935	671932	8063217
Beruházások	7601735	7601735	7601736	7601735	7601736	7601735	7601736	7601736	7601736	7601735	7601735	7506888	91125978
Felújítások	7980240	7980240	7980240	7980240	7980240	7980240	7980240	7980240	7980240	7980240	7980240	5266783	93049423
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	65550792	0	0	0	0	0	65550792
Finanszírozási kiadások	8387821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8387821
Összesen	56651209	48263390	48263391	48263391	48263390	48263391	113814183	48263392	48263389	54151136	54151135	51342831	667954228

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... . (...)
önkormányzati rendelete

a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 667.954.228 forintban állapítja meg.”

2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	313.231.122 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	179.147.543 Ft
c) közhatalmi bevétel	14.005.060 Ft
d) működési bevétel	15.614.931 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	156.563 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56.740.400 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	340.000 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	88.718.609 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 665.090.828 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 546.077.296 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	403.857.914 Ft
aa) személyi juttatások:	241.133.853 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	43.839.926 Ft
ac) dologi kiadások:	88.208.818 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.594.400 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.080.917 Ft
b) felhalmozási költségvetés	249.726.193 Ft
ba) beruházások	91.125.978 Ft
bb) felújítások	93.049.423 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	65.550.792 Ft
c) az előzőekben nem tartozó kiadások	14.370.121 Ft
ca) tartalékok	5.982.300 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8.387.821 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 666.334.228 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.620.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 91.125.978 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 93.049.423 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Családi támogatások	3.735.500 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
c) Települési támogatás	14.250.000 Ft
d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás	10.108.900 Ft
e) Köztemetés	500.000 Ft

4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 5.982.300 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 5.982.300 Ft-ban állapítja meg.”

5. § Az Alaprendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetési módosított kiadási és bevételi főösszegét 43.462.001 forintban állapítja meg.”

6. § Az Alaprendelet 8. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás	43.387.434 Ft
b) működési bevétel	50.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24.567 Ft

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 43.462.001 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 43.462.001 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

7. § Az Alaprendelet 9. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	43.462.001 Ft
aa) személyi juttatások:	28.957.702 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.500.285 Ft
ac) dologi kiadások:	6.908.486 Ft
b) felhalmozási költségvetés	95.528 Ft
ba) beruházások	95.528 Ft

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 43.462.001 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

8. § Az Alaprendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 145.730.452 forintban állapítja meg.”

9. § Az Alaprendelet 12. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervei támogatás	141.819.546 Ft
b) működési bevétel	3.365.500 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	545.406 Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 145.730.452 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 145.730.452 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

10. § Az Alaprendelet 13. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	145.730.452 Ft
aa) személyi juttatások:	96.173.669 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.968.456 Ft
ac) dologi kiadások:	28.588.327 Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 145.730.452 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

11. § Az Alaprendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 663.968.755 forintban állapítja meg.”

12. § Az Alaprendelet 16. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	313.231.122 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	179.147.543 Ft
c) közhatalmi bevétel	13.955.060 Ft
d) működési bevétel	12.249.431 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	156.563 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56.740.400 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	340.000 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	88.148.636 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 661.105.355 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 542.091.823 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932 Ft-ban állapítja meg.”

13. § Az Alaprendelet 17. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	214.760.989 Ft
aa) személyi juttatások:	116.002.482 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.371.185 Ft
ac) dologi kiadások:	52.712.005 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.594.400 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.080.917 Ft
b) felhalmozási költségvetés	249.630.665 Ft
ba) beruházások	91.030.450 Ft
bb) felújítások	93.049.423 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	65.550.792 Ft
c) az előzőekben nem tartozó kiadások	199.577.101 Ft
ca) tartalékok	5.982.300 Ft
cb) finanszírozás	185.206.980 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8.387.821 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 662.348.755 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.620.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

14. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

dr. Ambrózi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2017.hónap

dr. Ambrózi Sándor
jegyző

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához

Bevételek (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 889 352			79 889 352
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 944 178			96 944 178
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	65 099 840			65 099 840
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 960 580			2 960 580
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	68 068 251			68 068 251
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	268 921			268 921
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	313 231 122			313 231 122
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	179 147 543			179 147 543
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	492 378 665			492 378 665
14. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15. Társaságok jövedelemadói	B312				
16. Jövedelemadók	B31				
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19. Vagyon típusú adók	B34				
20. Értékesítési és forgalmi adók (IPARÚZÉSI ADÓ)	B351	11 000 000			11 000 000
21. Fogyasztási adók	B352				
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23. Gépjárműadók	B354	2 000 000			2 000 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 000 000			13 000 000
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 005 060			1 005 060
27. Közhatalmi bevételek	B3	14 005 060			14 005 060
28. Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000			4 000 000
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 863 400		2 863 400
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	496 031			496 031
31. Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000
32. Ellátási díjak	B405	2 650 000			2 650 000
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 605 500			2 605 500
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35. Kamatbevételek	B408				
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37. Egyéb működési bevételek	B410				
38. Működési bevételek	B4	12 751 531	2 863 400		15 614 931
39. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	156 563			156 563
41. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	156 563			156 563
43. Működési költségvetés előirányzat csoport		519 291 819	2 863 400		522 155 219
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 740 400			56 740 400
49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	56 740 400			56 740 400
50. Immateriális javak értékesítése	B51				
51. Ingatlanok értékesítése	B52				
52. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53. Részesedések értékesítése	B54				
54. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55. Felhalmozási bevételek	B5				
56. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	340 000			340 000
59. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	340 000			340 000
60. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		57 080 400			57 080 400
61. Költségvetési bevételek	B1-B7	576 372 219	2 863 400		579 235 619
62. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		543 213 896	2 863 400		546 077 296
63. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		121 876 932	-		121 876 932
64. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
65. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
66. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
67. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69. Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
70. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71. Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
72. Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
73. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 922 077			23 922 077
74. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	64 796 532			64 796 532
75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
76. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
77. Maradvány igénybevétele	B813	88 718 609			88 718 609
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80. Központi, irányító szervi támogatás	B816				
81. Betétek megszüntetése	B817				
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83. Beföldi finanszírozás bevételei	B81	88 718 609			88 718 609
84. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90.	Finanszírozási bevételek	B8	88 718 609			88 718 609
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		665 090 828	2 863 400		667 954 228

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	206 403 933			206 403 933
2. Normatív jutalmak	K1102	3 040 977			3 040 977
3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	483 750			483 750
4. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5. Végkielégítés	K1105	198 500			198 500
6. Jubileumi jutalom	K1106	3 374 088			3 374 088
7. Béren kívüli juttatások	K1107	3 513 830			3 513 830
8. Ruházati költségtérítés	K1108				
9. Közlekedési költségtérítés	K1109	1 134 480			1 134 480
10. Egyéb költségtérítések	K1110	38 000			38 000
11. Lakhatási támogatások	K1111				
12. Szociális támogatások	K1112				
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 389 885			2 389 885
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 577 443			220 577 443
15. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 578 210			15 578 210
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 172 200			4 172 200
17. Egyéb külső személyi juttatások	K123	806 000			806 000
18. Külső személyi juttatások	K12	20 556 410			20 556 410
19. Személyi juttatások	K1	241 133 853			241 133 853
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 839 926			43 839 926
21. Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 498 676			30 498 676
23. Árubeszerzés	K313				
24. Készletbeszerzés	K31	30 698 676			30 698 676
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000			640 000
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 370 000			1 370 000
27. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 010 000			2 010 000
28. Közütemi díjak	K331	9 980 000			9 980 000
29. Vásárolt élelmiszer	K332	250 000			250 000
30. Bérleti és lízing díjak	K333	2 600 000			2 600 000
31. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 930 000			1 930 000
32. Közvetített szolgáltatások	K335	496 031			496 031
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 050 000			1 050 000
34. Egyéb szolgáltatások	K337	13 745 760			13 745 760
35. Szolgáltatási kiadások	K33	30 051 791			30 051 791
36. Kiküldetések kiadásai	K341	266 000			266 000
37. Reklám- és propagandakiadások	K342				
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	266 000			266 000
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 256 437			15 256 437
40. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 859 285			5 859 285
41. Kamatkiadások	K353				
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43. Egyéb dologi kiadások	K355	4 066 629			4 066 629
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 182 351			25 182 351
45. Dologi kiadások	K3	88 208 818			88 208 818
46. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47. Családi támogatások	K42	3 735 500			3 735 500
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	24 858 900			24 858 900
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 594 400			28 594 400
55. Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56. Elvonások és befizetések	K502	460 917			460 917
57. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64. Kamattámogatások	K510				
65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 620 000		1 620 000
66. Tartalékok-általános	K513	5 982 300			5 982 300
67. Tartalékok-cél	K513				
68. Egyéb működési célú kiadások	K5	6 443 217	1 620 000		8 063 217
69. Működési költségvetés előirányzat csoport		408 220 214	1 620 000		409 840 214
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 900 000			5 900 000
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 604 154			61 604 154
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 144 048			2 144 048
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 283 999			6 283 999
74. Részesedések beszerzése	K65				
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 193 777			15 193 777
77. Beruházások	K6	91 125 978			91 125 978
78. Ingatlanok felújítása	K71	72 824 256			72 824 256
79. Informatikai eszközök felújítása	K72				
80. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	200 000			200 000
81. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 025 167			20 025 167
82. Felújítások	K7	93 049 423			93 049 423
83. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				

87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	65 550 792		65 550 792
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
89.	Lakástámogatás	K87			
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	65 550 792		65 550 792
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		249 726 193		249 726 193
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	657 946 407	1 620 000	659 566 407
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 387 821		8 387 821
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 387 821		8 387 821
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
115.		K93			
116.	Finanszírozási kiadások	K9	8 387 821		8 387 821
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		666 334 228	1 620 000	667 954 228

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A Megnevezés	B Rovat- szám	C módosított e.i.
1	Családi támogatások	K42	3735500
2	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	3735500
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
7	lakbértámogatás	K46	
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
12	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K4817	14 250 000
13	- lakhatáshoz nyújtott települési támogatás	K48171	13 500 000
14	- átmeneti segély települési támogatás	K48172	250 000
15	- temetési segély települési támogatás	K48173	500 000
16	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4816	500 000
17	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
18	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj)	K4819	10 108 900
19	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	24 858 900
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 594 400

4. melléklet a 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához*Általános- és céltartalékok (Ft)*

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	E MINDÖSSZESEN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	Általános tartalékok	K513	5 982 300		5 982 300
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	Céltartalékok-	K513			

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához
Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15.	Társaságok jövedelemadói	B312				
16.	Jövedelemadók	B31				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyon típusú adók	B34				
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354				
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	50 000			50 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405				
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Kamatbevételek	B408				
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Egyéb működési bevételek	B410				
38.	Működési bevételek	B4				
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
43.	Működési költségvetés előirányzat csoport		50 000			50 000
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
50.	Immateriális javak értékesítése	B51				

51.	Ingtatlanok értékesítése	B52			
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53.	Részeselek értékesítése	B54			
54.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55.	Felhalmozási bevételek	B5			
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
60.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	50 000		50 000
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		43 462 001		43 462 001
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-		-
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	24 567		24 567
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
77.	Maradvány igénybevétele	B813	24 567		24 567
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
80.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 387 434		43 387 434
81.	Betétek megszüntetése	B817			
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 412 001		43 412 001
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
90.	Finanszírozási bevételek	B8	43 412 001		43 412 001
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 462 001		43 462 001

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához
Kiadások (Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 459 419			22 459 419
2.	Normatív jutalmak	K1102	2 584 477			2 584 477
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106				
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 201 830			3 201 830
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	272 000			272 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				
11.	Lakhatási támogatások	K1111				
12.	Szociális támogatások	K1112				
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	389 976			389 976
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 907 702			28 907 702
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	50 000			50 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18.	Külső személyi juttatások	K12	50 000			50 000
19.	Személyi juttatások	K1	28 957 702			28 957 702
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 500 285			7 500 285
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	573 795			573 795
23.	Árubeszerzés	K313				
24.	Készletbeszerzés	K31	673 795			673 795
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000			50 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000			550 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 600 000			1 600 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332				
30.	Bérleti és lízing díjak	K333				
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000			600 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335				
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000			100 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000			1 200 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 500 000			3 500 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 284 691			1 284 691
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41.	Kamatkiadások	K353				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000			800 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 084 691			2 084 691
45.	Dologi kiadások	K3	6 908 486			6 908 486
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				

47.	Családi támogatások	K42			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56.	Elvonások és befizetések	K502			
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64.	Kamattámogatások	K510			
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
66.	Tartalékok-általános	K513			
67.	Tartalékok-cél	K513			
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		43 366 473		43 366 473
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K63			
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64	75 219		75 219
74.	Részesedések beszerzése	K65			
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66			
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 309		20 309
77.	Beruházások	K6	95 528		95 528
78.	Ingatlanok felújítása	K71			
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
82.	Felújítások	K7			
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			

87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
89.	Lakástámogatás	K87			
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		95 528		95 528
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	43 462 001		43 462 001
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések f	K913			
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések v	K914			
105.	Központi, irányító szervei támogatások fo	K915			
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozás	K918			
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
115.		K93			
116.	Finanszírozási kiadások	K9	-		-
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 462 001		43 462 001

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
14. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15. Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19. Vagyon típusú adók	B34				
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351				
21. Fogyasztási adók	B352				
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23. Gépjárműadók	B354				
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
28. Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402				
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31. Tulajdonosi bevételek	B404				
32. Ellátási díjak	B405	2 650 000			2 650 000
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	715 500			715 500
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35. Kamatbevételek	B408				
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37. Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	3 365 500			3 365 500
39. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 365 500			3 365 500
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
50. Immateriális javak értékesítése	B51				
51. Ingatlanok értékesítése	B52				
52. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53. Részesedések értékesítése	B54				
54. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
56. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 365 500			3 365 500
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		145 730 452			145 730 452
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-			-
64. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
65. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
66. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69. Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
70. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71. Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
73. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	545 406			545 406
74. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
76. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	545 406			545 406
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80. Központi, irányító szervek támogatás	B816	141 819 546			141 819 546
81. Betétek megszüntetése	B817				
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	142 364 952			142 364 952
84. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				

85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90.	Finanszírozási bevételek	B8	142 364 952			142 364 952
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		145 730 452			145 730 452

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	88 786 496			88 786 496
2. Normatív jutalmak	K1102				
3. Céljuttatás, projektpremium	K1103				
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5. Végkielégítés	K1105				
6. Jubileumi jutalom	K1106	3 374 088			3 374 088
7. Béren kívüli juttatások	K1107				
8. Ruházati költségtérítés	K1108				
9. Közlekedési költségtérítés	K1109	862 480			862 480
10. Egyéb költségtérítések	K1110				
11. Lakhatási támogatások	K1111				
12. Szociális támogatások	K1112				
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 567 605			1 567 605
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 590 669			94 590 669
15. Választott tisztviselők juttatásai	K121				
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 583 000			1 583 000
17. Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18. Külső személyi juttatások	K12	1 583 000			1 583 000
19. Személyi juttatások	K1	96 173 669			96 173 669
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 968 456			20 968 456
21. Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 411 572			18 411 572
23. Árubeszerzés	K313				
24. Készletbeszerzés	K31	18 511 572			18 511 572
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000			110 000
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000			110 000
27. Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000			220 000
28. Közüzemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000
29. Vásárolt élelmezés	K332	180 000			180 000
30. Bérleti és lízing díjak	K333	250 000			250 000
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000
32. Közvetített szolgáltatások	K335				
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000			450 000
34. Egyéb szolgáltatások	K337	850 000			850 000
35. Szolgáltatási kiadások	K33	4 630 000			4 630 000
36. Kiküldetések kiadásai	K341				
37. Reklám- és propagandakiadások	K342				
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 976 755			4 976 755
40. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41. Kamatkiadások	K353				
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43. Egyéb dologi kiadások	K355	250 000			250 000
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 226 755			5 226 755
45. Dologi kiadások	K3	28 588 327			28 588 327
46. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47. Családi támogatások	K42				
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
55. Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56. Elvonások és befizetések	K502				
57. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64. Kamattámogatások	K510				
65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66. Tartalékok-általános	K513				
67. Tartalékok-cél	K513				
68. Egyéb működési célú kiadások	K5				
69. Működési költségvetés előirányzat csoport		145 730 452			145 730 452
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
74. Részesedések beszerzése	K65				
75. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
77. Beruházások	K6				
78. Ingatlanok felújítása	K71				
79. Informatikai eszközök felújítása	K72				
80. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
82. Felújítások	K7				
83. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				

87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
89.	Lakástámogatás	K87			
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-		-
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	145 730 452		144 419 176
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
115.		K93			
116.	Finanszírozási kiadások	K9			
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		145 730 452		145 730 452

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 889 352			79 889 352
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 944 178			96 944 178
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	65 099 840			65 099 840
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 960 580			2 960 580
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	68 068 251			68 068 251
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	268 921			268 921
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	313 231 122			313 231 122
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	179 147 543			179 147 543
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	492 378 665			492 378 665
14. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15. Társaságok jövedelemadói	B312				
16. Jövedelemadók	B31				
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19. Vagyoni típusú adók	B34				
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000			11 000 000
21. Fogyasztási adók	B352				
22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23. Gépjárműadók	B354	2 000 000			2 000 000
24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25. Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 000 000			12 000 000
26. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	955 060			955 060
27. Közhatalmi bevételek	B3	13 955 060			13 955 060
28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000			4 000 000
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 863 400		2 863 400
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	496 031			496 031
31. Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000
32. Ellátási díjak	B405				
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 890 000			1 890 000
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35. Kamatbevételek	B408				
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37. Egyéb működési bevételek	B410				
38. Működési bevételek	B4	9 386 031	2 863 400		12 249 431
39. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	156 563			156 563
41. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	156 563			156 563
43. Működési költségvetés előirányzat csoport		515 876 319	2 863 400		518 739 719
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 740 400			56 740 400
49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	56 740 400			56 740 400
50. Immateriális javak értékesítése	B51				
51. Ingatlanok értékesítése	B52				
52. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53. Részesedések értékesítése	B54				
54. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55. Felhalmozási bevételek	B5				
56. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	340 000			340 000
59. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	340 000			340 000
60. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		57 080 400	-		57 080 400
61. Költségvetési bevételek	B1-B7	572 956 719	2 863 400		575 820 119
62. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		539 228 423	2 863 400		542 091 823
63. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		121 876 932	-		121 876 932
64. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
65. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
66. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
67. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69. Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
70. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71. Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
72. Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
73. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 352 104			23 352 104
74. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	64 796 532			64 796 532
75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
76. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
77. Maradvány igénybevétele	B813	88 148 636			88 148 636
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80. Központi, irányító szervek támogatás	B816				
81. Betétek megszüntetése	B817				
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83. Beföldi finanszírozás bevételei	B81				
84. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				

89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90.	Finanszírozási bevételek	B8	88 148 636			88 148 636
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		661 105 355	2 863 400		663 968 755

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 158 018			95 158 018
2.	Normatív jutalmak	K1102	456 500			456 500
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	483 750			483 750
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105	198 500			198 500
6.	Jubileumi jutalom	K1106				
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	312 000			312 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	38 000			38 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111				
12.	Szociális támogatások	K1112				
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	432 304			432 304
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 079 072			97 079 072
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 578 210			15 578 210
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 539 200			2 539 200
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	806 000			806 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	18 923 410			18 923 410
19.	Személyi juttatások	K1	116 002 482			116 002 482
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 371 185			15 371 185
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 513 309			11 513 309
23.	Árubeszerzés	K313				
24.	Készletbeszerzés	K31	11 513 309			11 841 700
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000			480 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	760 000			760 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 240 000			1 240 000
28.	Közüzemi díjak	K331	5 780 000			5 780 000
29.	Vásárolt élelmézés	K332	70 000			70 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 350 000			2 350 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 030 000			1 030 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	496 031			496 031
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 695 760			11 695 760
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 921 791			21 921 791
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	166 000			166 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	166 000			166 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 994 991			8 994 991
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 859 285			5 859 285
41.	Kamatkiadások	K353				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 016 629			3 016 629
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 870 905			17 870 905
45.	Dologi kiadások	K3	52 712 005			52 712 005
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47.	Családi támogatások	K42	3 735 500			3 735 500
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	24 858 900			24 858 900
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 594 400			28 594 400
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56.	Elvonások és befizetések	K502	460 917			460 917
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64.	Kamattámogatások	K510				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 620 000		1 620 000
66.	Tartalékok-általános	K513	5 982 300			5 982 300
67.	Tartalékok-cél	K513				
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 443 217	1 620 000		8 063 217
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport		219 123 289	1 620 000		220 743 289
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 900 000			5 900 000
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 604 154			61 604 154
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 144 048			2 144 048
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 208 780			6 208 780
74.	Részeselek beszerzése	K65				
75.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 173 468			15 173 468
77.	Beruházások	K6	91 030 450			91 030 450
78.	Ingatlanok felújítása	K71	72 824 256			72 824 256
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	200 000			200 000
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 025 167			20 025 167
82.	Felújítások	K7	93 049 423			93 049 423
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	65 550 792			65 550 792
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				

89.	Lakástámogatás	K87				
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	65 550 792			65 550 792
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		249 630 665	-		249 630 665
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	468 753 954	1 620 000		470 373 954
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 387 821			8 387 821
105.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	185 206 980			185 206 980
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	193 594 801			193 594 801
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
115.		K93				
116.	Finanszírozási kiadások	K9	193 594 801			193 594 801
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		662 348 755	1 620 000		663 968 755

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Polgármesteri Hivatal	D Napraforgó Óvoda	E ÖSSZESEN
1.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 387 434	141 819 546	185 206 980
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
3.	ÖSSZESEN:		43 387 434	141 819 546	185 206 980

14. melléklet a 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	központi költségvetési szervektől	B14	
2.	központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
4.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
5.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
6.	elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
7.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
8.	társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
9.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
10.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12.	központi költségvetési szervektől	B15	
13.	központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
14.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
17.	elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
19.	társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
23.	központi költségvetési szervektől	B16	
24.	központi kezelésű előirányzatoktól	B16	3735500
25.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
26.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	5 999 433
27.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	1 412 400
28.	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	168 000 210
29.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
30.	társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
31.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
32.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	179 147 543
34.	központi költségvetési szervektől	B23	
35.	központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
36.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
37.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
38.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
39.	elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
40.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
41.	társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
42.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
43.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
45.	központi költségvetési szervektől	B24	
46.	központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
47.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
48.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
49.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	

50.	elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
51.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
52.	társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
53.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
54.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
56.	központi költségvetési szervektől	B25	
57.	központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
58.	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
59.	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25	
60.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
61.	elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
62.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
63.	társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
64.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
65.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
67.	egyházi jogi személyektől	B62	
68.	egyéb civil szervezetektől	B62	
69.	háztartásoktól	B62	
70.	pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
71.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
72.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
73.	egyéb vállalkozásoktól	B62	
74.	Európai Uniótól	B62	
75.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
76.	egyéb külföldiektől	B62	
77.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
78.	egyházi jogi személyektől	B63	
79.	egyéb civil szervezetektől	B63	
80.	háztartásoktól	B63	
81.	pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
82.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
83.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
84.	egyéb vállalkozásoktól	B63	
85.	Európai Uniótól	B63	
86.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
87.	egyéb külföldiektől	B63	
88.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
89.	egyházi jogi személyektől	B72	
90.	egyéb civil szervezetektől	B72	
91.	háztartásoktól	B72	
92.	pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
93.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
94.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
95.	egyéb vállalkozásoktól	B72	
96.	Európai Uniótól	B72	
97.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
98.	egyéb külföldiektől	B72	
99.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
100.	egyházi jogi személyektől	B73	
101.	egyéb civil szervezetektől	B73	
102.	háztartásoktól	B73	
103.	pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
104.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
105.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
106.	egyéb vállalkozásoktól	B73	
107.	Európai Uniótól	B73	
108.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
109.	egyéb külföldiektől	B73	

110.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	340000
------	--	------------	--------

13. melléklet az.../... (....) önkormányzati rendelethez
 15. melléklet a 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításához

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34	
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	
4.	telekadó	B34	
5.	Vagyoni típusú adók	B34	
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000
7.	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	11 000 000
8.	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
9.	Gépjárműadók	B354	2 000 000
10.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
11.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	2 000 000
12.	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
13.	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
15.	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
16.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 000 000
18.	eljárási illetékek	B36	
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
20.	felügyeleti díjak	B36	
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
22.	környezetvédelmi bírság	B36	
23.	természetvédelmi bírság	B36	
24.	műemlékvédelmi bírság	B36	
25.	építésügyi bírság	B36	
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
27.	egyéb bírság	B36	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 005 060
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 005 060