



## BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: [onkormanyzat@badacsonytomaj.hu](mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)

208

### ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. július 5-i soron következő NYÍLT ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

**Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester

**Előkészítő:** Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

**Melléklet:** költségvetési táblák

**Meghívott:** ---

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

**A rendelettervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2017. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását a Képviselő-testület január-májusig meghozott döntései indokolják, amelyek jelentős mértékben meghatározzák, az önkormányzat további működését, a jelentős mértékű kötelezettségvállalásokra figyelemmel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához az Mötv. 42.§ 1. pontjában foglalt rendeletalkotáshoz kapcsolódóan és az 50.§ értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendelettervezet előterjesztés szerinti formában és tartalommal mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2017. 06. 19.

Tisztelettel:

**Krisztin N. László**  
polgármester

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 08.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló .../2017.(VII....) önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai.**

A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja költségvetésével a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. A helyi rendelet megalkotásával és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítja az önkormányzat a településműködtetés és fejlesztés feltételeit.

Az önkormányzat a gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat helyi költségvetési rendeletében biztosítja.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az adminisztratív terhek nem növekednek.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet-tervezet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amely elmaradása esetén fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kerülne sor.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

## INDOKOLÁS

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 08.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló .../2017.(VI....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítását a 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel elfogadása, és a Központi támogatás rendezése indokolják.

## ÖNKORMÁNYZAT

### I. BEVÉTEL:

| Előirányzat (Ft)   | Rovatszám       | Rovat megnevezése         |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 071 535          | B814            | Állami megjelölésgzés     |
| 612 000 000        | B25             | Pályázati támogatás EUpr. |
| <b>613 071 535</b> | <b>Összesen</b> |                           |

**II. KIADÁS:**

| Előirányzat (Ft)   | Rovatszám       | Rovat megnevezése                  |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 071 535          | K914            | Állami megelőlegezés visszafizetés |
| 16 930 504         | K61             | Tervezés                           |
| 354 760 666        | K62             | Ingatlan Beruházás                 |
| 20 800 169         | K64             | Eszközbeszerzés                    |
| 105 974 583        | K67             | ÁFA                                |
| 73 241 400         | K71             | Ingatlan felújítás                 |
| 19 776 178         | K74             | ÁFA                                |
| 14 653 150         | K336            | Szakértői díjak                    |
| 1 500 000          | K342            | Nyilvánosság biztosítás            |
| 4 363 350          | K351            | ÁFA                                |
| <b>613 071 535</b> | <b>Összesen</b> |                                    |

**III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS**

| Előirányzat (Ft) | Rovatszám       |
|------------------|-----------------|
| 900 000          | K74             |
| - 900 000        | K71             |
| <b>0</b>         | <b>Összesen</b> |

**BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL****I. BEVÉTEL:**

| Előirányzat (Ft) | Rovatszám       | Rovat megnevezése          |
|------------------|-----------------|----------------------------|
| 8 133 248        | B8131           | pénzmaradvány igénybevétel |
| <b>8 133 248</b> | <b>Összesen</b> |                            |

**II. KIADÁS:****Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (szállítói)**

| Előirányzat (Ft) | Rovatszám       |
|------------------|-----------------|
| 16 300           | K311            |
| 19 278           | K312            |
| 14 000           | K321            |
| 2 961            | K322            |
| 219 548          | K331            |
| 448 000          | K336            |
| 160 312          | K337            |
| 190 838          | K351            |
| 6 865            | K355            |
| 231 277          | K64             |
| <b>1 309 379</b> | <b>Összesen</b> |

## Szabad pénzmaradvány felosztása

| Előirányzat (Ft) | Rovatszám | Rovat megnevezése        |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 250 000          | K64       | bútor és eszközbeszerzés |
| 300 000          | K337      | postaköltség             |
| 800 000          | K331      | közütemi díjak           |
| 467 614          | K336      | szakmai szolgáltatások   |
| 126 255          | K353      | ÁFA                      |
| 4 000 000        | K1102     | jutalom                  |
| 880 000          | K2        | járlékok                 |
| <b>6 823 869</b> |           | <b>Összesen</b>          |

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2017.(VII....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

- 1.§ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – 2.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés  
a) bevételi előirányzatát 1 535 812 466 Ft-ban,  
állapítja meg.”*
- 2.§ A R. 2.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés  
b) kiadási előirányzatát 1 535 812 466 Ft-ban,  
állapítja meg.”*
- 3.§ A R. 2.§ c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés  
e) bevételek és kiadások összességét előirányzatát 1 535 812 466 Ft-ban,  
állapítja meg.”*
- 4.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
5.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
6.§ A R. 3/A. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
7.§ A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
8.§ A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
9.§ A R. 6/A. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
10.§ A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
11.§ A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  
12.§ A R. 16. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.  
13.§ Ez a rendelet 2017. július .... napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Krisztin N. László  
polgármester

Wolf Viktória  
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2017. július ... napján.

Wolf Viktória  
jegyző

## **Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

### ***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

|  |
|--|
| K1. Személyi juttatások  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| K3. Dologi kiadások  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 |
| K6. Beruházási kiadások  |
| K7. Felújítások  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |
| B3. Közhatalmi bevételek   |
| B4. Működési bevételek   |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 |

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Kiadások ( Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | költségvetési feladatok | önkormányzati vállalkozások feladatok | Államháztartás kiadásai | ÖSSZESEN           | Módosított Ei      |
|--|------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101      | 11 084 000              | -                                     | -                       | 11 084 000         | 11 084 000         |
| Normatív jutalmak  | K1102      | -                       | -                                     | -                       | -                  | 41 000             |
| Öléjtartás, projektprémium   | K1103      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Közművelődési, sport-, helyettesítési díj, díjazás, díjazásigény                               | K1104      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Véleményezés   | K1105      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Jutalmak   | K1106      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Jutalmak   | K1107      | 361 100                 | -                                     | -                       | 361 100            | 361 100            |
| Jutalmak   | K1108      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Közművelődési költségvetés   | K1109      | 240 000                 | -                                     | -                       | 240 000            | 240 000            |
| Egyéb költségvetési kiadások   | K1110      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Lakhatási támogatások  | K1111      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Stacionárius támogatások   | K1112      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Helyi önkormányzatok egyéb személyi juttatásai   | K1113      | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b> | <b>11 685 100</b>       | -                                     | -                       | <b>11 685 100</b>  | <b>11 726 100</b>  |
| Változatlan költségvetési juttatásai   | K121       | 20 694 200              | -                                     | -                       | 20 694 200         | 21 414 200         |
| Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai        | K122       | 251 000                 | -                                     | -                       | 251 000            | 251 000            |
| Egyéb külső személyi juttatások  | K123       | -                       | 3 500 000                             | -                       | 3 500 000          | 3 500 000          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b> | <b>20 945 200</b>       | <b>3 500 000</b>                      | -                       | <b>24 445 200</b>  | <b>25 165 200</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>  | <b>32 630 200</b>       | <b>3 500 000</b>                      | -                       | <b>36 130 200</b>  | <b>36 891 300</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>  | <b>6 880 900</b>        | <b>770 000</b>                        | -                       | <b>7 650 900</b>   | <b>7 818 900</b>   |
| Államháztartás kiadásai  | K311       | 420 000                 | -                                     | -                       | 420 000            | 570 000            |
| Államháztartás kiadásai  | K312       | 2 976 000               | -                                     | -                       | 2 976 000          | 2 976 000          |
| Államháztartás kiadásai  | K313       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| <b>Államháztartás kiadásai</b>   | <b>K3</b>  | <b>3 396 000</b>        | -                                     | -                       | <b>3 396 000</b>   | <b>3 546 000</b>   |
| Információs szolgáltatások igénybevétele   | K321       | -                       | -                                     | -                       | -                  | 256 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322       | 1 790 000               | -                                     | -                       | 1 790 000          | 1 790 000          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b> | <b>1 790 000</b>        | -                                     | -                       | <b>1 790 000</b>   | <b>2 046 000</b>   |
| Közlekedési díjak  | K331       | 21 920 000              | -                                     | -                       | 21 920 000         | 21 920 000         |
| Városi közlekedés  | K332       | 18 694 000              | -                                     | -                       | 18 694 000         | 18 694 000         |
| Bérelt és bérlő díjak  | K333       | 4 000 000               | -                                     | -                       | 4 000 000          | 10 130 000         |
| Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások  | K334       | 6 298 000               | -                                     | -                       | 6 298 000          | 6 806 000          |
| Közvetített szolgáltatások   | K335       | 5 000 000               | -                                     | -                       | 5 000 000          | 5 000 000          |
| Államháztartás kiadásai  | K336       | 18 652 000              | -                                     | -                       | 18 652 000         | 40 790 150         |
| Egyéb szolgáltatások   | K337       | 8 346 000               | -                                     | -                       | 8 346 000          | 9 521 000          |
| <b>Szolgáltatások kiadásai</b>   | <b>K34</b> | <b>82 910 000</b>       | -                                     | -                       | <b>82 910 000</b>  | <b>113 831 150</b> |
| Külföldi utazások  | K341       | 230 000                 | -                                     | -                       | 230 000            | 230 000            |
| Reklám- és propagandaköltségek   | K342       | -                       | 4 580 000                             | -                       | 4 580 000          | 15 687 000         |
| <b>Külföldi utazások, reklám- és propagandaköltségek</b>                                       | <b>K34</b> | <b>230 000</b>          | <b>4 580 000</b>                      | -                       | <b>4 810 000</b>   | <b>18 917 000</b>  |
| Működési célú előzetesen finanszírozott átlalások forgalmi adó                                 | K351       | 25 811 400              | 1 236 600                             | -                       | 27 048 000         | 37 602 350         |
| Államháztartás kiadásai  | K352       | 500 000                 | -                                     | -                       | 500 000            | 500 000            |
| Államháztartás kiadásai  | K353       | 500 000                 | -                                     | -                       | 500 000            | 500 000            |
| Kamatköltségek   | K354       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K355       | 7 070 000               | -                                     | -                       | 7 070 000          | 7 070 000          |
| <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>   | <b>K35</b> | <b>33 881 400</b>       | <b>1 236 600</b>                      | -                       | <b>35 118 000</b>  | <b>45 672 350</b>  |
| <b>Külföldi utazások és egyéb pénzügyi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>123 207 400</b>      | <b>5 816 600</b>                      | -                       | <b>129 024 000</b> | <b>189 612 350</b> |
| <b>Pénzügyi kiadások</b>   | <b>K4</b>  | <b>123 207 400</b>      | <b>5 816 600</b>                      | -                       | <b>129 024 000</b> | <b>189 612 350</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Országos támogatások   | K42        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Helyi támogatások, támogatások   | K43        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Beosztottak költségei (nem társadalombiztosítási ellátások)                                    | K44        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Foglalkoztatás, munkaadók költségei (nem társadalombiztosítási ellátások)                      | K45        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Lakhatási támogatások  | K46        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48        | 7 720 000               | -                                     | -                       | 7 720 000          | 7 720 000          |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>K4</b>  | <b>7 720 000</b>        | -                                     | -                       | <b>7 720 000</b>   | <b>7 720 000</b>   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K5</b>  | <b>7 720 000</b>        | -                                     | -                       | <b>7 720 000</b>   | <b>7 720 000</b>   |
| Reklám- és propagandaköltségek   | K501       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K502       | -                       | -                                     | -                       | -                  | 4 104 000          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre          | K504       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre          | K505       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506       | 74 660 944              | -                                     | -                       | 74 660 944         | 74 660 944         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | K508       | -                       | -                                     | -                       | -                  | 1 500 000          |
| Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | K509       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K510       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511       | -                       | 38 410 000                            | -                       | 38 410 000         | 48 310 000         |
| Tartalékok állapítása  | K512       | -                       | 10 000 000                            | -                       | 10 000 000         | 10 000 000         |
| Tartalékok-ellátás   | K513       | 23 774 420              | -                                     | -                       | 23 774 420         | 65 711 510         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>  | <b>108 435 364</b>      | <b>38 410 000</b>                     | -                       | <b>146 845 364</b> | <b>204 286 454</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K6</b>  | <b>108 435 364</b>      | <b>38 410 000</b>                     | -                       | <b>146 845 364</b> | <b>204 286 454</b> |
| Immateriális javak beszerzése, ártételezés   | K61        | -                       | 19 674 000                            | -                       | 19 674 000         | 44 370 504         |
| Ingatlanok beszerzése, ártételezés   | K62        | -                       | 33 226 000                            | -                       | 33 226 000         | 410 775 666        |
| Információs eszközök beszerzése, ártételezés   | K63        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ártételezés  | K64        | -                       | 10 124 000                            | -                       | 10 124 000         | 31 107 169         |
| Részesedések beszerzése  | K65        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Beruházási célú előzetesen finanszírozott átlalások forgalmi adó                               | K67        | -                       | 17 016 480                            | -                       | 17 016 480         | 128 320 063        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>80 040 480</b>       | <b>80 040 480</b>                     | -                       | <b>80 040 480</b>  | <b>614 873 402</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71        | 14 257 000              | -                                     | -                       | 14 257 000         | 103 503 400        |
| Információs eszközök felújítása  | K72        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Felújítás célú előzetesen finanszírozott átlalások forgalmi adó                                | K74        | -                       | 3 849 390                             | -                       | 3 849 390          | 29 090 568         |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>18 106 390</b>       | <b>3 849 390</b>                      | -                       | <b>18 106 390</b>  | <b>132 593 968</b> |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K82        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K83        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K86        | -                       | 5 000 000                             | -                       | 5 000 000          | 5 000 000          |
| Lakhatástámogatás  | K87        | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88        | -                       | 5 000 000                             | -                       | 5 000 000          | 5 000 000          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>  | <b>10 000 000</b>       | <b>10 000 000</b>                     | -                       | <b>10 000 000</b>  | <b>10 000 000</b>  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K9</b>  | <b>10 000 000</b>       | <b>10 000 000</b>                     | -                       | <b>10 000 000</b>  | <b>10 000 000</b>  |
| Államháztartás kiadásai  | K911       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K912       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K913       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K914       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K915       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K916       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K917       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K918       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K919       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K920       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K921       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K922       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K923       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K924       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K925       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K926       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K927       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K928       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K929       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K930       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K931       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K932       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K933       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K934       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K935       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K936       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K937       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K938       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K939       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K940       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K941       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K942       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K943       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K944       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K945       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K946       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K947       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K948       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K949       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K950       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K951       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K952       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K953       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K954       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K955       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K956       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K957       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K958       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K959       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K960       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K961       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K962       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K963       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K964       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K965       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K966       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K967       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K968       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K969       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K970       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K971       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K972       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K973       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K974       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K975       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K976       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K977       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K978       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K979       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K980       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K981       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K982       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K983       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K984       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K985       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K986       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K987       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K988       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K989       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K990       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K991       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K992       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K993       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K994       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K995       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K996       | -                       | -                                     | -                       | -                  | -                  |
| Államháztartás kiadásai  | K997       | -                       | -                                     | -                       |                    |                    |

| Rovat megnevezése  | Rovat azonosító | költségek előirátatok | örökös vállalt előirátatok | állam/gazdálkodási előirátatok | ÖSSZESEN   | Módosított E |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101           | 57 556 757            |                            |                                | 57 556 757 | 4 000 000    |
| Nemzetiségi jutalmak   | K1102           |                       |                            |                                |            |              |
| Céltartalék, projektprémium                                    | K1103           |                       |                            |                                |            |              |
| Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, rákötés, túlárazás | K1104           | 900 000               |                            |                                | 900 000    | 0            |
| Váltságdíjak   | K1105           |                       |                            |                                | 0          | 0            |
| Jubilaeumi jutalom   | K1106           | 1 793 553             |                            |                                | 1 793 553  | 1 793 553    |
| Utazás költségtérítések  | K1107           | 4 303 300             |                            |                                | 4 303 300  | 4 303 300    |
| Rohadtulajdonok értékesítése                                   | K1108           |                       |                            |                                |            |              |
| Költséghelyettesítések   | K1109           | 828 600               |                            |                                | 828 600    | 828 600      |
| Egyéb költségtérítések   | K1110           | 600 000               |                            |                                | 600 000    | 600 000      |
| Lakbérleti támogatások   | K1111           |                       |                            |                                |            |              |
| Szociális támogatások  | K1112           | 160 000               |                            |                                | 160 000    | 160 000      |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113           | 2 000 000             |                            |                                | 2 000 000  | 2 000 000    |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                          | K11             | 68 142 210            | 0                          | 0                              | 68 142 210 | 72 142 210   |
| Váltságdíjak, utazási költségtérítések juttatásai              | K121            |                       |                            |                                |            |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K122            |                       |                            |                                |            |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K123            | 150 000               |                            |                                | 150 000    | 150 000      |
| Egyéb központi személyi juttatások                             | K13             | 150 000               |                            |                                | 150 000    | 150 000      |
| Költséghelyettesítések   | K14             | 68 292 210            | 0                          | 0                              | 68 292 210 | 72 292 210   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K15             | 18 362 338            | 0                          | 0                              | 18 362 338 | 18 362 338   |
| Államkassza bevételei  | K16             | 250 000               |                            |                                | 250 000    | 250 000      |
| Államkassza bevételei  | K17             | 2 000 000             |                            |                                | 2 000 000  | 2 000 000    |
| Államkassza bevételei  | K18             | 0                     |                            |                                | 0          | 0            |
| Államkassza bevételei  | K19             | 2 280 000             | 0                          | 0                              | 2 280 000  | 2 280 000    |
| Államkassza bevételei  | K20             | 2 750 000             |                            |                                | 2 750 000  | 2 750 000    |
| Államkassza bevételei  | K21             | 600 000               |                            |                                | 600 000    | 600 000      |
| Államkassza bevételei  | K22             | 3 800 000             | 0                          | 0                              | 3 800 000  | 3 800 000    |
| Államkassza bevételei  | K23             | 3 200 000             |                            |                                | 3 200 000  | 3 200 000    |
| Államkassza bevételei  | K24             | 0                     |                            |                                | 0          | 0            |
| Államkassza bevételei  | K25             | 700 000               |                            |                                | 700 000    | 700 000      |
| Államkassza bevételei  | K26             | 900 000               |                            |                                | 900 000    | 900 000      |
| Államkassza bevételei  | K27             | 200 000               |                            |                                | 200 000    | 200 000      |
| Államkassza bevételei  | K28             | 3 300 000             |                            |                                | 3 300 000  | 3 300 000    |
| Államkassza bevételei  | K29             | 4 000 000             |                            |                                | 4 000 000  | 4 000 000    |
| Államkassza bevételei  | K30             | 12 300 000            | 0                          | 0                              | 12 300 000 | 12 300 000   |
| Államkassza bevételei  | K31             | 350 000               |                            |                                | 350 000    | 350 000      |
| Államkassza bevételei  | K32             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K33             | 880 000               | 0                          | 0                              | 880 000    | 880 000      |
| Államkassza bevételei  | K34             | 3 500 000             |                            |                                | 3 500 000  | 3 500 000    |
| Államkassza bevételei  | K35             | 0                     |                            |                                | 0          | 0            |
| Államkassza bevételei  | K36             | 2 000 000             |                            |                                | 2 000 000  | 2 000 000    |
| Államkassza bevételei  | K37             | 6 700 000             | 0                          | 0                              | 6 700 000  | 6 700 000    |
| Államkassza bevételei  | K38             | 21 980 000            | 0                          | 0                              | 21 980 000 | 21 980 000   |
| Államkassza bevételei  | K39             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K40             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K41             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K42             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K43             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K44             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K45             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K46             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K47             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K48             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K49             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K50             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K51             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K52             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K53             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K54             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K55             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K56             |                       |                            |                                |            |              |
| Államkassza bevételei  | K57             |                       |                            |                                |            |              |
|  |                 |                       |                            |                                |            |              |

**Önkormányzat 2017 évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉS SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

| Követ megnevezése   | Követ-<br>szám | költség feladások | számlát vállalt<br>feladások | Államháztartás<br>feladások | ÖSSZESEN    | Módosított Ei |
|---|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101          | 80 219 557        | 3 222 000                    | -                           | 83 441 557  | 83441557      |
| Normatív jutalmak   | K1102          | -                 | -                            | -                           | -           | 4041000       |
| Ösztönzés, projektpremium   | K1103          | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                          | K1104          | 900 000           | -                            | -                           | 900 000     | 900000        |
| Végkielégítés   | K1105          | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Jubileumi jutalom   | K1106          | 1 793 553         | -                            | -                           | 1 793 553   | 1793553       |
| Béren kívüli juttatások   | K1107          | 5 096 400         | -                            | -                           | 5 096 400   | 5096400       |
| Ruhaköltségtérítés  | K1108          | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Közműköltségtérítés   | K1109          | 1 188 600         | -                            | -                           | 1 188 600   | 1188600       |
| Egyéb költségterítések  | K1110          | 640 000           | -                            | -                           | 640 000     | 640000        |
| Lakhatási támogatások   | K1111          | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Szociális támogatások   | K1112          | 160 000           | -                            | -                           | 160 000     | 160000        |
| Polgármesteri és egyéb személyi juttatásai  | K1113          | 2 000 000         | -                            | -                           | 2 000 000   | 2000000       |
| Polgármesteri és egyéb személyi juttatásai  | K11            | 91 998 110        | 3 222 000                    | -                           | 95 220 110  | 99261110      |
| Választási (készenléti) juttatásai  | K121           | 20 694 200        | -                            | -                           | 20 694 200  | 21414200      |
| Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem az áll. foglalkoztatásnak fűzött juttatások | K122           | 251 000           | -                            | -                           | 251 000     | 251000        |
| Egyéb állás személyi juttatásai   | K123           | 180 000           | 3 500 000                    | -                           | 3 680 000   | 3680000       |
| Állás személyi juttatásai   | K12            | 21 125 200        | 3 500 000                    | -                           | 24 625 200  | 25345200      |
| Személyi juttatások   | K1             | 113 123 310       | 6 722 000                    | -                           | 119 845 310 | 124606310     |
| Személyi juttatások   | K2             | 24 964 422        | 1 478 840                    | -                           | 26 443 262  | 27491262      |
| Személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | K311           | 1 360 000         | 25 000                       | -                           | 1 385 000   | 1351300       |
| Személyi juttatások beszerzése  | K312           | 5 511 000         | 382 000                      | -                           | 5 893 000   | 5912278       |
| Személyi juttatások beszerzése  | K313           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Személyi juttatások   | K31            | 6 871 000         | 407 000                      | -                           | 7 278 000   | 7463578       |
| Információs szolgáltatások igénybevétele  | K321           | 2 979 000         | 200 000                      | -                           | 3 179 000   | 3449000       |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322           | 2 635 000         | 70 000                       | -                           | 2 705 000   | 2707961       |
| Kommunikációs szolgáltatások  | K32            | 5 614 000         | 270 000                      | -                           | 5 884 000   | 6156961       |
| Közlekedési díjak   | K331           | 28 434 000        | 315 000                      | -                           | 28 749 000  | 29768548      |
| Vándorút díjak  | K332           | 18 694 000        | -                            | -                           | 18 694 000  | 18694000      |
| Bérelti és lízing díjak   | K333           | 4 700 000         | 200 000                      | -                           | 4 900 000   | 11000000      |
| Karbantartási, kifizetési szolgáltatások  | K334           | 7 673 000         | 600 000                      | -                           | 8 273 000   | 8781000       |
| Közműveti szolgáltatások  | K335           | 5 495 000         | 25 000                       | -                           | 5 520 000   | 5520000       |
| Szaki- és tevékenységi díjak  | K336           | 22 212 000        | 25 000                       | -                           | 22 237 000  | 45290764      |
| Egyéb szolgáltatások  | K337           | 12 971 000        | 700 000                      | -                           | 13 671 000  | 15306312      |
| Szolgáltatások kiadásai   | K33            | 100 179 000       | 1 865 000                    | -                           | 102 044 000 | 134360624     |
| Költségek kiadásai  | K341           | 835 000           | -                            | -                           | 835 000     | 835000        |
| Rokkantsági és nyugdíjkiadások  | K342           | 21 750 000        | 5 230 000                    | -                           | 26 980 000  | 42024000      |
| Rokkantsági, rokkantsági és nyugdíjkiadások   | K34            | 22 585 000        | 5 230 000                    | -                           | 27 815 000  | 42859000      |
| Működési célú előzetesen finanszírozott államháztartási forgalmi adó                    | K351           | 37 053 110        | 2 098 440                    | -                           | 39 151 550  | 51085993      |
| Előzetesen finanszírozott államháztartási forgalmi adó                                  | K352           | 900 000           | -                            | -                           | 900 000     | 900000        |
| Kamatkiadások   | K353           | 505 000           | -                            | -                           | 505 000     | 505000        |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K355           | 9 670 000         | 800 000                      | -                           | 10 470 000  | 9876865       |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K35            | 47 528 110        | 2 898 440                    | -                           | 50 426 550  | 62367858      |
| Költségek kiadásai és egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                 | K3             | 182 777 110       | 10 670 440                   | -                           | 193 447 550 | 253208021     |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K41            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K42            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K43            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K44            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K45            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K46            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K47            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K48            | 7 720 000         | -                            | -                           | 7 720 000   | 7720000       |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K4             | 7 720 000         | -                            | -                           | 7 720 000   | 7720000       |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K501           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K502           | -                 | -                            | -                           | -           | 4104000       |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K503           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K504           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K505           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                | K506           | 74 660 944        | -                            | -                           | 74 660 944  | 74660944      |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K507           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K508           | -                 | -                            | -                           | -           | 1500000       |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K509           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Összei támogatások, kölcsönök   | K510           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                | K511           | -                 | 38 410 000                   | -                           | 38 410 000  | 18310000      |
| Tartalékok kiadásai   | K512           | 10 000 000        | -                            | -                           | 10 000 000  | 10000000      |
| Tartalékok kiadásai   | K5             | 23 774 420        | -                            | -                           | 23 774 420  | 65711510      |
| Egyéb működési célú kiadások  | K6             | 108 435 364       | 38 410 000                   | -                           | 146 845 364 | 204286454     |
| Humán erőforrás kiadásai  | K61            | -                 | 19 674 000                   | -                           | 19 674 000  | 44370504      |
| Humán erőforrás kiadásai  | K62            | -                 | 33 226 000                   | -                           | 33 226 000  | 410775666     |
| Humán erőforrás kiadásai  | K63            | 400 000           | 50 000                       | -                           | 450 000     | 450000        |
| Humán erőforrás kiadásai  | K64            | 555 000           | 10 124 000                   | -                           | 10 679 000  | 32143446      |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K65            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K66            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K67            | 257 850           | 17 029 980                   | -                           | 17 287 830  | 128591413     |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K68            | 1 212 850         | 80 103 980                   | -                           | 81 316 830  | 616331029     |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K71            | -                 | 14 257 000                   | -                           | 14 257 000  | 103503400     |
| Információs eszközök kiadásai   | K72            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K73            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K74            | -                 | 3 849 390                    | -                           | 3 849 390   | 29090568      |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K75            | -                 | 18 106 390                   | -                           | 18 106 390  | 132593968     |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K81            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K82            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K83            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K84            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K85            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K86            | -                 | 5 000 000                    | -                           | 5 000 000   | 5000000       |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K87            | -                 | 5 000 000                    | -                           | 5 000 000   | 5000000       |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K88            | -                 | 10 000 000                   | -                           | 10 000 000  | 10000000      |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K89            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K90            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K91            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K92            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K93            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K94            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K95            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K96            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K97            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K98            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K99            | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K100           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K101           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K102           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K103           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K104           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K105           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K106           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K107           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K108           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K109           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K110           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K111           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K112           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K113           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K114           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K115           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K116           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K117           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K118           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K119           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K120           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K121           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K122           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K123           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K124           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K125           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K126           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K127           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K128           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K129           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K130           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K131           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K132           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K133           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K134           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K135           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K136           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K137           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K138           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K139           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K140           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K141           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K142           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K143           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K144           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K145           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K146           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K147           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K148           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K149           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K150           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K151           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K152           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K153           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K154           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K155           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K156           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K157           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K158           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K159           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K160           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K161           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K162           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K163           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K164           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K165           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K166           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K167           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K168           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K169           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K170           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K171           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K172           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K173           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K174           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K175           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K176           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K177           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K178           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K179           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K180           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K181           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K182           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K183           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K184           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K185           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K186           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K187           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K188           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K189           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök kiadásai  | K190           | -                 | -                            | -                           | -           | 0             |
| Egy   |                |                   |                              |                             |             |               |



## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Bevételek ( Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | kötelező<br>feladatok | önként vállalt<br>feladatok | államigaz-<br>gatási<br>feladatok | ÖSSZESEN         | Módosított Ei     |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           | 134652767             |                             |                                   | 134652767        | 134864857         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           | 38379500              |                             |                                   | 38379500         | 38379500          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113           | 25377003              |                             |                                   | 25377003         | 25377003          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           | 2537640               |                             |                                   | 2537640          | 2537640           |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>     | <b>200946910</b>      |                             |                                   | <b>200946910</b> | <b>201189000</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | D13            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            | 13388700              |                             |                                   | 13388700         | 13388700          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>      | <b>214335610</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>214335610</b> | <b>214847700</b>  |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Társaságok jövedelemadói   | B312           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Jövedelemadók  | B31            | 0                     | 0                           | 0                                 | 0                | 0                 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Vagyoni típusú adók  | B34            | 99000000              |                             |                                   | 99000000         | 99000000          |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351           | 70000000              |                             |                                   | 70000000         | 70000000          |
| Fogyasztási adók   | B352           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Útjárműadók  | B354           | 8300000               |                             |                                   | 8300000          | 8300000           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355           | 35000000              |                             |                                   | 35000000         | 35000000          |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>     | <b>113300000</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>113300000</b> | <b>113300000</b>  |
| Egyéb közszolgáltatások bevételei  | B36            | 2100000               |                             |                                   | 2100000          | 2100000           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>      | <b>214400000</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>214400000</b> | <b>214400000</b>  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402           | 15800000              | 1000000                     |                                   | 16800000         | 16800000          |
| Készletértékesítés ellenértéke   | B403           | 6500000               |                             |                                   | 6500000          | 6500000           |
| Tulajdonosi bevételek  | B404           | 344000                |                             |                                   | 344000           | 344000            |
| Ellátási díjak   | B405           | 4488000               |                             |                                   | 4488000          | 4488000           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406           | 3237000               |                             |                                   | 3237000          | 3237000           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Kamatbevételek   | B408           | 1000000               |                             |                                   | 1000000          | 1000000           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Egyéb működési bevételek   | B410           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>      | <b>31369000</b>       | <b>1000000</b>              | <b>0</b>                          | <b>32369000</b>  | <b>32369000</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B22            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25            |                       |                             |                                   | 0                | 612000000         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>612000000</b>  |
| Immateriális javak értékesítése  | B51            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Ingatlanok értékesítése  | B52            | 30247000              |                             |                                   | 30247000         | 30247000          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Részesedések értékesítése  | B54            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek  | B55            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>      | <b>30247000</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>30247000</b>  | <b>30247000</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71            |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72            | 696000                |                             |                                   | 696000           | 696000            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73            | 250000                | 10250000                    |                                   | 10500000         | 11917000          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>      | <b>946000</b>         | <b>10250000</b>             | <b>0</b>                          | <b>11196000</b>  | <b>12613000</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b>   | <b>491297610</b>      | <b>11250000</b>             | <b>0</b>                          | <b>502847610</b> | <b>1116176700</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |                |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |                |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8111          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>    |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8121          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása  | B8122          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8123          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása  | B8124          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Belső értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>    |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131          | 5727000               |                             |                                   | 5727000          | 5727000           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8132          |                       | 58985291                    |                                   | 72259711         | 230496711         |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B8133          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8134          |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>    | <b>19001420</b>       | <b>58985291</b>             | <b>0</b>                          | <b>77986711</b>  | <b>236223711</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814           |                       |                             |                                   | 0                | 1071533           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Betétek megszüntetése  | B817           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei  | B818           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Belső finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>     |                       | <b>58985291</b>             | <b>0</b>                          | <b>77986711</b>  | <b>237295246</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824           |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>     |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>     |                       |                             |                                   | 0                | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>      |                       | <b>58985291</b>             | <b>0</b>                          | <b>77986711</b>  | <b>237295246</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>  |                | <b>510299030</b>      | <b>70238291</b>             | <b>0</b>                          | <b>580834321</b> | <b>1353471946</b> |

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése****Bevételek (E Ft)**

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN    | Módosított Ei    |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111         |                    |                          |                           |             |                  |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         |                    |                          |                           |             |                  |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         |                    |                          |                           |             |                  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         |                    |                          |                           |             |                  |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115         |                    |                          |                           |             |                  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116         |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   | 0                  |                          |                           |             |                  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12          |                    |                          |                           |             |                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          |                    |                          |                           |             |                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          |                    |                          |                           |             |                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          |                    |                          |                           |             |                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | 13 679 645         |                          |                           | 13 679 645  | 13679645         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | 13 679 645         | 0                        | 0                         | 13 679 645  | <b>13679645</b>  |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311         |                    |                          |                           |             |                  |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          |                    |                          |                           |             |                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          |                    |                          |                           |             |                  |
| Vagyoni típusú adók  | B34          |                    |                          |                           |             |                  |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351         |                    |                          |                           |             |                  |
| Fogyasztási adók   | B352         |                    |                          |                           |             |                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353         |                    |                          |                           |             |                  |
| Gépjárműadók   | B354         |                    |                          |                           |             |                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355         |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401         |                    |                          |                           |             |                  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 1 200 000          |                          |                           | 1 200 000   | 1200000          |
| Készletértékesítés ellenértéke   | B403         |                    |                          |                           | 0           | 0                |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                    |                          |                           |             |                  |
| Ellátási díjak   | B405         |                    |                          |                           |             |                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         |                    |                          |                           | 0           | 0                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                    |                          |                           |             |                  |
| Kamatbevételek   | B408         |                    |                          |                           |             |                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                    |                          |                           | 0           | 0                |
| Egyéb működési bevételek   | B410         |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | 1 200 000          | 0                        | 0                         | 1 200 000   | <b>1200000</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                    |                          |                           |             |                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                    |                          |                           |             |                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          |                    |                          |                           |             |                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                    |                          |                           |             |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                    |                          |                           |             |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                    |                          |                           |             |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                    |                          |                           |             |                  |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                    |                          |                           |             |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                    |                          |                           |             |                  |
| Részesedések értékesítése  | B54          |                    |                          |                           |             |                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                    |                          |                           |             |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                    |                          |                           |             |                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | 14 879 645         | 0                        | 0                         | 14 879 645  | <b>14879645</b>  |
| <b>Működési bevételek és működési hiadások egyenlege</b>   |              |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási hiadások egyenlege</b>                                 |              |                    |                          |                           |             |                  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8111        |                    |                          |                           |             |                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |                    |                          |                           |             |                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113        |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  |                    |                          |                           |             |                  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8121        |                    |                          |                           |             |                  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása  | B8122        |                    |                          |                           |             |                  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | B8123        |                    |                          |                           |             |                  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása  | B8124        |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  |                    |                          |                           |             |                  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE                                       | B8131        |                    |                          |                           |             | 8133248          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                    |                          |                           |             |                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE  | B8132        |                    |                          |                           |             |                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                    |                          |                           |             | 8133248          |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  |                    |                          |                           |             |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                    |                          |                           |             |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                    |                          |                           |             |                  |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         | 91 232 900         |                          |                           | 91 232 900  | 91232900         |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                    |                          |                           |             |                  |
| Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei  | B818         |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | 91 232 900         |                          |                           | 91 232 900  | <b>99366148</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                    |                          |                           |             |                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                    |                          |                           |             |                  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                    |                          |                           |             |                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824         |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>   |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó szűkebb körű finanszírozás bevételei</b>                              | <b>B83</b>   |                    |                          |                           |             |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | 91 232 900         | 0                        | 0                         | 91 232 900  | <b>99366148</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)</b>   |              | 106 112 545        | 0                        | 0                         | 106 112 545 | <b>114245793</b> |

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Bevételek ( Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNTZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | külső feladatok  | önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN         | Módosított EI     |
|--|--------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111         | 134652767        | 0                        |                           | 134652767        | 134864857         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         | 38379500         | 0                        |                           | 38379500         | 38379500          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         | 25377003         | 0                        |                           | 25377003         | 25377003          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         | 2537640          | 0                        |                           | 2537640          | 2537640           |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   | <b>200946910</b> | <b>0</b>                 |                           | <b>200946910</b> | <b>201159000</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | 27068345         | 2000000                  |                           | 29068345         | 29068345          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | <b>228015255</b> | <b>2000000</b>           | <b>0</b>                  | <b>230015255</b> | <b>230227345</b>  |
| Magánnyemlékek jövedelemadói   | B311         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Vagyoni típusú adók  | B34          | 99000000         | 0                        |                           | 99000000         | 99000000          |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351         | 70000000         | 0                        |                           | 70000000         | 70000000          |
| Fogyasztási adók   | B352         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Gépjárműadók   | B354         | 8300000          | 0                        |                           | 8300000          | 8300000           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355         | 35000000         | 0                        |                           | 35000000         | 35000000          |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   | <b>113300000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>113300000</b> | <b>113300000</b>  |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 2100000          | 0                        |                           | 2100000          | 2100000           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | <b>214400000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>214400000</b> | <b>214400000</b>  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 18030000         | 3562000                  |                           | 21592000         | 21592000          |
| Köszvetített szolgáltatások értéke   | B403         | 6500000          | 0                        |                           | 6500000          | 6500000           |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         | 344000           | 0                        |                           | 344000           | 344000            |
| Ellátási díjak   | B405         | 4488000          | 0                        |                           | 4488000          | 4488000           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 3264000          | 691740                   |                           | 3955740          | 3955740           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Kamatbevételek   | B408         | 1000000          | 0                        |                           | 1000000          | 1000000           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Egyéb működési bevételek   | B410         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>33626000</b>  | <b>4253740</b>           | <b>0</b>                  | <b>37879740</b>  | <b>37879740</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          | 0                | 2000000                  |                           | 2000000          | 2000000           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>         | <b>2000000</b>           | <b>0</b>                  | <b>2000000</b>   | <b>2000000</b>    |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 0                | 0                        |                           | 0                | 612000000         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>612000000</b>  |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          | 30247000         | 0                        |                           | 30247000         | 30247000          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Részvételértékesítése  | B54          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Részvételértékesítése  | B55          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Részvételértékesítés megvalósulásához kapcsolódó bevételek   | B56          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>30247000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>30247000</b>  | <b>30247000</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 696000           | 0                        |                           | 696000           | 696000            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          | 250000           | 10250000                 |                           | 10500000         | 11917000          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>946000</b>    | <b>10250000</b>          | <b>0</b>                  | <b>11196000</b>  | <b>12613000</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>507234255</b> | <b>18503740</b>          | <b>0</b>                  | <b>525737995</b> | <b>1199867085</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8111        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B8121        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása   | B8122        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése                                   | B8123        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása   | B8124        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 5727000          | 0                        |                           | 5727000          | 13860248          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8132        | 13274420         | 58985291                 |                           | 72259711         | 230496711         |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B8133        | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8134        | 19001420         | 58985291                 |                           | 77986711         | 244356959         |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>19001420</b>  | <b>58985291</b>          | <b>0</b>                  | <b>77986711</b>  | <b>244356959</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         | 0                | 0                        |                           | 0                | 1071535           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Központi, irányított szervi támogatás  | B816         | 146016887        | 0                        |                           | 146016887        | 151016887         |
| Betétek megvonása  | B817         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>   | <b>B81</b>   | <b>165018307</b> | <b>58985291</b>          | <b>0</b>                  | <b>224003598</b> | <b>396445381</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824         | 0                | 0                        |                           | 0                | 0                 |
| <b>Külföldi finanszírozási bevételek</b>   | <b>B82</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>165018307</b> | <b>58985291</b>          | <b>0</b>                  | <b>224003598</b> | <b>396445381</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>  |              | <b>672252562</b> | <b>77489031</b>          | <b>0</b>                  | <b>749741893</b> | <b>1635812466</b> |

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások ( Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | KÖZÖS<br>HIVATAL | KULTURÁLIS<br>INTÉZMÉNY | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN | Módosított Ei. |
|--|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| Szociális lakások tervek (iskola utcai)                        |                |                  |                         | 472000                         | 472000       | 472000         |
| Egy Sétány csapadékvíz elvezetés tervezés                      |                |                  |                         | 2205000                        | 2205000      | 2205000        |
| Csónakvesztő tervezés + hatástanulmányok                       |                |                  |                         | 1830000                        | 1830000      | 1830000        |
| Fő u. tervezés   |                |                  |                         | 13290000                       | 13290000     | 19956000       |
| HÉSZ módosítás   |                |                  |                         | 1500000                        | 1500000      | 2600000        |
| Kisfaludy Ház tetőfelújítás, tervezési feladatok               |                |                  |                         | 237000                         | 237000       | 237000         |
| Zöld város pályázat  |                |                  |                         |                                |              | 16930504       |
| 2 db lakás fűtőkorszerűsítés tervezés                          |                |                  |                         | 140000                         | 140000       | 140000         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61            | 0                | 0                       | 19674000                       | 19674000     | 44370504       |
| Csendesdűlői szennyvíz, ivóvíz beruh.                          |                |                  |                         | 15862000                       | 15862000     | 15862000       |
| Föld u. ivóvíz   |                |                  |                         | 8403000                        | 8403000      | 8403000        |
| Tájház utcai teleklakítás                                      |                |                  |                         | 300000                         | 300000       | 300000         |
| VN KFT-től Önkormányzati beruházási megrendelések              |                |                  |                         | 3937000                        | 3937000      | 3937000        |
| Kiszájtott területen útkialakítás                              |                |                  |                         | 4724000                        | 4724000      | 4724000        |
| Zöld város pályázat  |                |                  |                         |                                |              | 354760666      |
| Ingatlan vásárlás  |                |                  |                         |                                |              | 11000000       |
| Kertképár út kövilágítás kiépítés                              |                |                  |                         |                                |              | 11789000       |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62            | 0                | 0                       | 33226000                       | 33226000     | 410775666      |
| Számítógép, laptop beszerzés                                   |                | 200000           | 250000                  |                                | 450000       | 450000         |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése                    | K63            | 200000           | 250000                  | 0                              | 450000       | 450000         |
| Kisértektől eszköz, bútor beszerzés                            |                |                  |                         | 400000                         | 400000       | 400000         |
| ASP pályázatos eszközök beszerzése                             |                |                  |                         | 3079277                        | 3079277      | 3079277        |
| MENÜ KFT pára és szagelszívó berendezés                        |                |                  |                         | 2756000                        | 2756000      | 2756000        |
| Jégpálya kialakítás  |                |                  |                         | 433000                         | 433000       | 433000         |
| Ovoda gázvezet   |                |                  |                         | 3543000                        | 3543000      | 3543000        |
| Egyéb eszköz, bútor  |                | 200000           | 355000                  |                                | 555000       | 555000         |
| Utjelző táblák, közlekedési táblák, rútkör                     |                |                  |                         | 394000                         | 394000       | 394000         |
| Bojler (Tank)  |                |                  |                         |                                |              | 120000         |
| Zöld város pályázat  |                |                  |                         |                                |              | 20800169       |
| Hangtechnika (Ovoda)   |                |                  |                         |                                |              | 63000          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64            | 200000           | 355000                  | 10605277                       | 11160277     | 32143446       |
| Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67            | 108000           | 163350                  | 17016480                       | 17287830     | 128591413      |
| Beruházások  | K6             | 508000           | 768350                  | 80821757                       | 81798107     | 616331029      |
| Zöld város pályázat  |                |                  |                         |                                |              | 73241400       |
| József A.u. járdafelújítás                                     |                |                  |                         | 3700000                        | 3700000      | 3700000        |
| Római út járda felújítás                                       |                |                  |                         | 1575000                        | 1575000      | 14669000       |
| Kisfaludy Ház tetőfelújítás                                    |                |                  |                         | 2685000                        | 2685000      | 2685000        |
| Helbeck út felújítás   |                |                  |                         | 2360000                        | 2360000      | 2360000        |
| Klastrom u. felújítás  |                |                  |                         | 3937000                        | 3937000      | 6848000        |
| Ingatlanok felújítása  | K71            |                  |                         | 14257000                       | 14257000     | 103503400      |
| Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74            |                  |                         | 3849390                        | 3849390      | 29090568       |
| Felújítások  | K7             | 0                | 0                       | 18106390                       | 18106390     | 132893968      |

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

| <b>Előirányzat</b>   | <b>Sorszám</b> | <b>eredeti el.</b> | <b>Módosított El</b> |
|--|----------------|--------------------|----------------------|
| háziponti költségvetési szervezettől   | B14            |                    |                      |
| háziponti kiegészítő előirányzatoktól  | B14            |                    |                      |
| fejlesztési kiegészítő előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B14            |                    |                      |
| egyéb fejlesztési kiegészítő előirányzatoktól  | B14            |                    |                      |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B14            |                    |                      |
| elköltöttett állami pénzalapoktól  | B14            |                    |                      |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől   | B14            |                    |                      |
| társulások és költségvetési szervezettől   | B14            |                    |                      |
| nemzeti költségvetési szervezettől   | B14            |                    |                      |
| területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől  | B14            |                    |                      |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>     | <b>B14</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| háziponti költségvetési szervezettől   | B15            |                    |                      |
| háziponti kiegészítő előirányzatoktól  | B15            |                    |                      |
| fejlesztési kiegészítő előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B15            |                    |                      |
| egyéb fejlesztési kiegészítő előirányzatoktól  | B15            |                    |                      |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B15            |                    |                      |
| elköltöttett állami pénzalapoktól  | B15            |                    |                      |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől   | B15            |                    |                      |
| társulások és költségvetési szervezettől   | B15            |                    |                      |
| nemzeti költségvetési szervezettől   | B15            |                    |                      |
| területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől  | B15            |                    |                      |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>      | <b>B15</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| háziponti költségvetési szervezettől   | B16            |                    |                      |
| háziponti kiegészítő előirányzatoktól  | B16            |                    |                      |
| fejlesztési kiegészítő előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B16            |                    |                      |
| egyéb fejlesztési kiegészítő előirányzatoktól  | B16            |                    |                      |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B16            | 3505000            | 3505000              |
| elköltöttett állami pénzalapoktól  | B16            | 6000000            | 6000000              |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől   | B16            | 3883700            | 3883700              |
| társulások és költségvetési szervezettől   | B16            |                    |                      |
| nemzeti költségvetési szervezettől   | B16            |                    |                      |
| területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől  | B16            |                    |                      |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                               | <b>B16</b>     | <b>13388700</b>    | <b>13388700</b>      |
| háziponti költségvetési szervezettől   | B23            |                    |                      |
| háziponti kiegészítő előirányzatoktól  | B23            |                    |                      |
| fejlesztési kiegészítő előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B23            |                    |                      |
| egyéb fejlesztési kiegészítő előirányzatoktól  | B23            |                    |                      |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B23            |                    |                      |
| elköltöttett állami pénzalapoktól  | B23            |                    |                      |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől   | B23            |                    |                      |
| társulások és költségvetési szervezettől   | B23            |                    |                      |
| nemzeti költségvetési szervezettől   | B23            |                    |                      |
| területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől  | B23            |                    |                      |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B23</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| háziponti költségvetési szervezettől   | B24            |                    |                      |
| háziponti kiegészítő előirányzatoktól  | B24            |                    |                      |
| fejlesztési kiegészítő előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B24            |                    |                      |
| egyéb fejlesztési kiegészítő előirányzatoktól  | B24            |                    |                      |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B24            |                    |                      |
| elköltöttett állami pénzalapoktól  | B24            |                    |                      |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől   | B24            |                    |                      |
| társulások és költségvetési szervezettől   | B24            |                    |                      |
| nemzeti költségvetési szervezettől   | B24            |                    |                      |
| területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől  | B24            |                    |                      |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>  | <b>B24</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| háziponti költségvetési szervezettől   | B25            |                    |                      |
| háziponti kiegészítő előirányzatoktól  | B25            |                    |                      |
| fejlesztési kiegészítő előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából                | B25            |                    | 612000000            |
| egyéb fejlesztési kiegészítő előirányzatoktól  | B25            |                    |                      |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B25            |                    |                      |
| elköltöttett állami pénzalapoktól  | B25            |                    |                      |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől   | B25            |                    |                      |
| társulások és költségvetési szervezettől   | B25            |                    |                      |
| nemzeti költségvetési szervezettől   | B25            |                    |                      |
| területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől  | B25            |                    |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                           | <b>B25</b>     | <b>0</b>           | <b>612000000</b>     |
| egyéni jogi szervezetektől   | B62            |                    |                      |
| egyéni jogi szervezetektől   | B62            |                    |                      |
| háztartásoktól   | B62            |                    |                      |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B62            |                    |                      |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B62            |                    |                      |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B62            |                    |                      |
| egyéni vállalkozásoktól  | B62            |                    |                      |
| Európai Uniótól  | B62            |                    |                      |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B62            |                    |                      |
| egyéni közalkalmazottaktól   | B62            |                    |                      |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre</b>      | <b>B62</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| egyéni jogi szervezetektől   | B63            |                    |                      |
| egyéni jogi szervezetektől   | B63            |                    |                      |
| háztartásoktól   | B63            |                    |                      |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B63            |                    |                      |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B63            |                    |                      |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B63            |                    |                      |
| egyéni vállalkozásoktól  | B63            |                    |                      |
| Európai Uniótól  | B63            |                    |                      |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B63            |                    |                      |
| egyéni közalkalmazottaktól   | B63            |                    |                      |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B72</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| egyéni jogi szervezetektől   | B72            |                    |                      |
| egyéni jogi szervezetektől   | B72            |                    |                      |
| háztartásoktól   | B72            | 696000             | 696000               |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B72            |                    |                      |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B72            |                    |                      |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B72            |                    |                      |
| egyéni vállalkozásoktól  | B72            |                    |                      |
| Európai Uniótól  | B72            |                    |                      |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B72            |                    |                      |
| egyéni közalkalmazottaktól   | B72            |                    |                      |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre</b>  | <b>B72</b>     | <b>696000</b>      | <b>696000</b>        |
| egyéni jogi szervezetektől   | B73            |                    |                      |
| egyéni jogi szervezetektől   | B73            |                    |                      |
| háztartásoktól   | B73            | 105000000          | 11917000             |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B73            |                    |                      |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B73            |                    |                      |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B73            |                    |                      |
| egyéni vállalkozásoktól  | B73            |                    |                      |
| Európai Uniótól  | B73            |                    |                      |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B73            |                    |                      |
| egyéni közalkalmazottaktól   | B73            |                    |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B73</b>     | <b>106000000</b>   | <b>11917000</b>      |