



**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)

Üi.szám: 1/13-*227*...../2017

**ELŐTERJESZTÉS**

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. augusztus 30-i *szon következő NYÍLT* ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  
**Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester  
**Előkészítő:** Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető, Cseh Dénesné Pü. főelőadó  
**Melléklet:** költségvetési táblák  
**Meghívott:** ---

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

*how!*  
**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 rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2017. 08. 11.

Tisztelettel:

**Krisztin N. László**  
polgármester

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 08.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról szóló .../2017.(VIII....) önkormányzati rendelet-tervezethez**

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

*„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaiból 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.(VIII....) önkormányzati rendelet-tervezethez**

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyidőszakban az önkormányzat számlájára beérkezett Állami támogatás, Képviselő-testületi döntések, illetve technikai átcsoportosítás rendezése indokolják.

**ÖNKORMÁNYZAT**

**I. BEVÉTEL:**

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
444 771	B814	Állami megelőlegezés
1 001 500	B115	Polgármesteri Béremelés támogatása
1 443 271	Összesen	

## II. KIADÁS:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
444 771	K914	Állami megelőlegezés visszafizetés
821 000	K121	Polgármesteri bér különbözet
180 500	K2	Szociális hj.adó
1 443 271	Összesen	

## III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám
100 000	K312
- 100 000	K321
600 000	K352
- 600 000	K67
4 104 000	K5021
- 4 104 000	K5023
161 000	K342
643 000	K342
173 000	K351
292 100	K48
829 000	K1103(ASP)
182 000	K2
- 796 000	K336
- 215 000	K351
- 1 269 100	K512
0	Összesen

## BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### I. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
100 000	K1109	Közlekedési költségterítés
100 000	K123	Egyéb külső személyi juttatás
		Szakmai anyagok beszerzése
50 000	K311	
- 250 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
- 126 255	K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA
126 255	K353	Kamatkiadások
0	Összesen	

## BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE

### I. BEVÉTEL:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
5 600 000	B402	Szolgáltatások ellenértéke

### II. KIADÁS:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
500 000	K123	Külső személyi juttatás
110 000	K2	Járadékok
3 929 000	K342	Reklám-, propaganda költsége
1 061 000	K351	Előzetesen felszámított ÁFA
5 600 000	Összesen	

### III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
40 000	K123	Egyéb külső személyi juttatás
- 40 000	K311	Szakmai anyagok beszerzése
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
- 50 000	K336	
50 000	K337	Egyéb szolgáltatás teljesítése
- 700 000	K351	Előzetesen felszámított ÁFA
700 000	K352	Fizetendő ÁFA

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2017.(VIII....) 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 1 542 858 737 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 1 542 858 737 Ft-ban,  
állapítja meg.”
- 3.§ A R. 2.§ e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés  
e) bevételek és kiadások összességét előirányzatát 1 542 858 737 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. 3/B. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- 8.§ A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- 9.§ A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- 10.§ A R. 6/A. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- 11.§ A R. 6/B. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- 12.§ A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- 13.§ A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- 14.§ A R. 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- 15.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Krisztin N. László  
polgármester

Wolf Viktória  
jegyző

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

Wolf Viktória  
jegyző



1. melléklet a /2017 .(.....) önkormányzati rendelethez

## 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	költség feladatok	évesített vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított Ei
Tervezési szerviell. kiadások, munkabérek	K1101	11 034 000	-	-	11 034 000	11 034 000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	41 000
Célszűrés, projektköltségek	K1103	-	-	-	-	829 000
Vésztűzés, ügykezelés, helyettesítési díj, tollár, társalgási	K1104	-	-	-	-	-
Végösszegek	K1105	-	-	-	-	-
Jutalmak, jutalmak	K1106	-	-	-	-	-
Bérek, bérutalványok	K1107	361 100	-	-	361 100	361 100
Rokkantsági kiadások	K1108	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1109	240 000	-	-	240 000	240 000
Egyéb költségvetési kiadások	K1110	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 685 100	-	-	11 685 100	12 555 100
Változatlan költségvetési juttatásai	K121	20 694 200	-	-	20 694 200	22 235 200
Munkaadókat terhelő egyéb járulékokon nem saját foglalkoztatottak kifizetett juttatásai	K122	251 000	-	-	251 000	251 000
Egyéb költségvetési juttatások	K123	-	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000
Költségvetési juttatások	K12	20 945 200	3 500 000	-	24 445 200	25 986 200
Személyi juttatások	K1	32 630 300	3 500 000	-	36 130 300	38 541 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 880 900	770 000	-	7 650 900	8 181 400
Szociális anyagi kiadások	K311	420 000	-	-	420 000	570 000
Önkormányzat anyagi kiadásai	K312	2 976 000	-	-	2 976 000	3 076 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
Külső szolgáltatások	K31	3 396 000	-	-	3 396 000	3 646 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	156 000
Egyéb közszolgáltatások szolgáltatásai	K322	1 790 000	-	-	1 790 000	1 790 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 790 000	-	-	1 790 000	1 946 000
Környezeti díjak	K331	21 920 000	-	-	21 920 000	21 920 000
Városi díjak	K332	18 694 000	-	-	18 694 000	18 694 000
Bérek és bérutalványok	K333	4 000 000	-	-	4 000 000	10 100 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	6 298 000	-	-	6 298 000	6 806 000
Városi díjak	K335	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000
Szociális kiadások	K336	18 652 000	-	-	18 652 000	39 994 150
Egyéb szolgáltatások	K337	8 346 000	-	-	8 346 000	9 521 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	82 910 000	-	-	82 910 000	112 035 150
Költségvetési kiadások	K341	230 000	-	-	230 000	230 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	4 580 000	-	4 580 000	16 491 000
Költségvetési kiadások	K34	230 000	4 580 000	-	4 810 000	16 721 000
Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	25 811 400	1 236 600	-	27 048 000	37 569 350
Finanszírozási kiadások	K352	500 000	-	-	500 000	1 100 000
Költségvetési kiadások	K353	500 000	-	-	500 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi kiadások	K355	7 070 000	-	-	7 070 000	7 070 000
Költségvetési kiadások és egyéb pénzügyi kiadások	K36	33 881 400	1 236 600	-	35 118 000	46 230 350
Dologi kiadások	K3	122 207 400	5 816 600	-	128 024 000	130 578 500
Államháztartási kiadások	K41	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások, kölcsönök	K43	-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K44	-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K45	-	-	-	-	-
Lakhatási kiadások	K46	-	-	-	-	-
Információs kiadások pénzügyi juttatásai	K47	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi kiadások	K48	7 720 000	-	-	7 720 000	8 012 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 720 000	-	-	7 720 000	8 012 100
Finanszírozási kiadások	K501	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K502	-	-	-	-	4 104 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	74 660 944	-	-	74 660 944	74 660 944
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	-	-	-	-	1 500 000
Államháztartási kiadások	K509	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K510	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K511	-	38 410 000	-	38 410 000	48 310 000
Tartalékok általános	K512	10 000 000	-	-	10 000 000	8 730 500
Tartalékok cél	K513	23 774 420	-	-	23 774 420	65 711 510
Egyéb működési célú kiadások	K5	103 435 364	38 410 000	-	141 845 364	203 017 354
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>277 973 964</b>	<b>48 426 600</b>	<b>-</b>	<b>326 399 564</b>	<b>438 340 654</b>
Információs kiadások, kiadások	K51	-	19 674 000	-	19 674 000	44 370 504
Információs kiadások, kiadások	K52	-	33 226 000	-	33 226 000	410 775 656
Információs kiadások, kiadások	K53	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök kiadásai, kiadások	K54	-	10 124 000	-	10 124 000	31 107 169
Pénzeszközök kiadásai	K55	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások, kiadások	K56	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K57	-	17 016 480	-	17 016 480	127 720 063
Beruházások	K6	-	80 040 480	-	80 040 480	613 973 402
Információs kiadások	K71	-	14 257 000	-	14 257 000	103 503 400
Információs kiadások	K72	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök kiadásai	K73	-	-	-	-	-
Finanszírozási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K74	-	3 849 390	-	3 849 390	29 090 558
Felújítások	K7	-	18 106 390	-	18 106 390	132 893 968
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K86	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000
Lakhatási kiadások	K87	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>277 973 964</b>	<b>156 643 470</b>	<b>-</b>	<b>434 617 434</b>	<b>1 194 828 023</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>277 973 964</b>	<b>156 643 470</b>	<b>-</b>	<b>434 617 434</b>	<b>1 194 828 023</b>
Hozzájárulások kiadások, kiadások	K911	-	-	-	-	-
Időközi célú kiadások, kiadások kiadások pénzügyi vállalkozásoknak	K912	-	-	-	-	-
Pénzügyi kiadások, kiadások kiadások	K913	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-
Forgatási célú kölcsönök értékpapírok vásárlása	K912	-	-	-	-	-
Forgatási célú kölcsönök értékpapírok értékesítése	K913	-	-	-	-	-
Befizetési célú kölcsönök értékpapírok vásárlása	K914	-	-	-	-	-
Befizetési célú kölcsönök értékpapírok értékesítése	K915	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K916	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K917	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K918	-	-	-	-	9 003 306
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K919	-	-	-	-	151 016 887
Pénzeszközök befizetési célú kiadásai	K920	-	-	-	-	-
Pénzügyi kiadások	K921	-	-	-	-	-
Központi költségvetési kiadások	K922	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozási kiadások	K923	-	-	-	-	-
Forgatási célú kölcsönök értékpapírok vásárlása	K924	-	-	-	-	-
Befizetési célú kölcsönök értékpapírok vásárlása	K925	-	-	-	-	-
Kölcsönök értékpapírok értékesítése	K926	-	-	-	-	-



Költségi tételek, költségek beosztása	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-
Az államháztartáshoz nem kapcsolódó vállalkozások kiadásai	K93				-	-
Finanszírozási kiadások	K9	145 016 337			145 016 337	150 020 193
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		423 890 851	156 643 470		580 534 321	1 354 918 217

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

**HADICSONTOMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-száma	előirányzott kiadások	előirányzott kiadások	előirányzott kiadások	ÖSSZESEN	Módosított Ft
Feladat megnevezése, azonosító	K1101	57 556 757			57 556 757	57 556 757
Normatív kiadások	K1102					4 000 000
Önkormányzat, jogelődjeinek	K1103					
Készlet, áru, készlet, készlet, készlet	K1104	900 000			900 000	
Változatok	K1105					0
Jelölési kiadások	K1106	1 793 553			1 793 553	
Bérek kiadásai	K1107	4 303 300			4 303 300	
Részes kiadások	K1108					
Előirányzott kiadások	K1109	828 600			828 600	
Egyéb kiadások	K1110	600 000			600 000	
Lakbirtok kiadások	K1111					
Szociális kiadások	K1112	160 000			160 000	
Feladat megnevezése, azonosító	K1113	2 000 000			2 000 000	
Feladat megnevezése, azonosító	K11	68 142 210	0	0	68 142 210	72 242 210
Változatok	K112					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	150 000			150 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	150 000			150 000	
Egyéb kiadások	K12	150 000			150 000	
Személyi juttatások	K1	68 292 210	0	0	68 292 210	72 492 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 362 335	0	0	16 362 335	16 362 335
Személyi juttatások	K311	280 000			280 000	
Személyi juttatások	K312	2 000 000			2 000 000	
Személyi juttatások	K313					176 9278
Személyi juttatások	K31	2 250 000	0	0	2 250 000	2 085 578
Személyi juttatások	K321	2 750 000			2 750 000	2 750 000
Egyéb kiadások	K322	600 000			600 000	602 961
Kommunikációs kiadások	K32	3 350 000	0	0	3 350 000	3 366 961
Kommunikációs kiadások	K331	3 200 000			3 200 000	421 9548
Kommunikációs kiadások	K332					0
Kommunikációs kiadások	K333	700 000			700 000	700 000
Kommunikációs kiadások	K334	900 000			900 000	900 000
Kommunikációs kiadások	K335	200 000			200 000	200 000
Kommunikációs kiadások	K336	3 300 000			3 300 000	421 5614
Kommunikációs kiadások	K337	4 000 000			4 000 000	4 460 312
Kommunikációs kiadások	K338	12 300 000	0	0	12 300 000	14 695 474
Kommunikációs kiadások	K341	350 000			350 000	350 000
Kommunikációs kiadások	K342					
Kommunikációs kiadások	K34	350 000	0	0	350 000	350 000
Kommunikációs kiadások	K351	3 500 000			3 500 000	3 690 338
Kommunikációs kiadások	K352					0
Kommunikációs kiadások	K353					126 255
Kommunikációs kiadások	K354					
Kommunikációs kiadások	K355	200 000			200 000	206 855
Kommunikációs kiadások	K35	3 700 000	0	0	3 700 000	4 023 958
Kommunikációs kiadások	K3	21 950 000	0	0	21 950 000	24 521 971
Kommunikációs kiadások	K41					
Kommunikációs kiadások	K42					
Kommunikációs kiadások	K43					
Kommunikációs kiadások	K44					
Kommunikációs kiadások	K45					
Kommunikációs kiadások	K46					
Kommunikációs kiadások	K47					
Kommunikációs kiadások	K48					
Kommunikációs kiadások	K4					
Kommunikációs kiadások	K501					
Kommunikációs kiadások	K502					
Kommunikációs kiadások	K503					
Kommunikációs kiadások	K504					
Kommunikációs kiadások	K505					
Kommunikációs kiadások	K506					
Kommunikációs kiadások	K507					
Kommunikációs kiadások	K508					
Kommunikációs kiadások	K509					
Kommunikációs kiadások	K510					
Kommunikációs kiadások	K511					
Kommunikációs kiadások	K512					
Kommunikációs kiadások	K512					
Kommunikációs kiadások	K6					
Kommunikációs kiadások	K6	105 604 545	0	0	105 604 545	113 256 616
Kommunikációs kiadások	K61					0
Kommunikációs kiadások	K62					0
Kommunikációs kiadások	K63	200 000			200 000	200 000
Kommunikációs kiadások	K64	200 000			200 000	681 277
Kommunikációs kiadások	K65					
Kommunikációs kiadások	K66					
Kommunikációs kiadások	K67	103 000			103 000	103 000
Kommunikációs kiadások	K68	508 000	0	0	508 000	939 277
Kommunikációs kiadások	K71					
Kommunikációs kiadások	K72					
Kommunikációs kiadások	K73					
Kommunikációs kiadások	K74					
Kommunikációs kiadások	K7					
Kommunikációs kiadások	K81					
Kommunikációs kiadások	K82					
Kommunikációs kiadások	K83					
Kommunikációs kiadások	K84					
Kommunikációs kiadások	K85					
Kommunikációs kiadások	K86					
Kommunikációs kiadások	K87					
Kommunikációs kiadások	K88					
Kommunikációs kiadások	K8	508 000	0	0	508 000	939 277
Kommunikációs kiadások	K1108	105 112 645	0	0	105 112 645	114 245 793
Kommunikációs kiadások	K1111					0
Kommunikációs kiadások	K1112					0
Kommunikációs kiadások	K1113					0
Kommunikációs kiadások	K111					0
Kommunikációs kiadások	K1121					0
Kommunikációs kiadások	K1122					0
Kommunikációs kiadások	K1123					0
Kommunikációs kiadások	K1124					0
Kommunikációs kiadások	K112					0
Kommunikációs kiadások	K113					0
Kommunikációs kiadások	K114					0
Kommunikációs kiadások	K115					0
Kommunikációs kiadások	K116					0
Kommunikációs kiadások	K117					0
Kommunikációs kiadások	K118					0
Kommunikációs kiadások	K119					0
Kommunikációs kiadások	K120					0
Kommunikációs kiadások	K121					0
Kommunikációs kiadások	K122					0
Kommunikációs kiadások	K123					0
Kommunikációs kiadások	K124					0
Kommunikációs kiadások	K125					0
Kommunikációs kiadások	K126					0
Kommunikációs kiadások	K127					0
Kommunikációs kiadások	K128					0
Kommunikációs kiadások	K129					0
Kommunikációs kiadások	K130					0
Kommunikációs kiadások	K131					0
Kommunikációs kiadások	K132					0
Kommunikációs kiadások	K133					0
Kommunikációs kiadások	K134					0
Kommunikációs kiadások	K135					0
Kommunikációs kiadások	K136					0
Kommunikációs kiadások	K137					0
Kommunikációs kiadások	K138					0
Kommunikációs kiadások	K139					0
Kommunikációs kiadások	K140					0
Kommunikációs kiadások	K141					0
Kommunikációs kiadások	K142					0
Kommunikációs kiadások	K143					0
Kommunikációs kiadások	K144					0
Kommunikációs kiadások	K145					0
Kommunikációs kiadások	K146					0
Kommunikációs kiadások	K147					0
Kommunikációs kiadások	K148					0
Kommunikációs kiadások	K149					0
Kommunikációs kiadások	K150					0
Kommunikációs kiadások	K151					0
Kommunikációs kiadások	K152					0
Kommunikációs kiadások	K153					0
Kommunikációs kiadások	K154					0
Kommunikációs kiadások	K155					0
Kommunikációs kiadások	K156					0
Kommunikációs kiadások	K157					0
Kommunikációs kiadások	K158					0
Kommunikációs kiadások	K159					0
Kommunikációs kiadások	K160					0
Kommunikációs kiadások	K161					0
Kommunikációs kiadások	K162					0
Kommunikációs kiadások	K163					0
Kommunikációs kiadások	K164					0
Kommunikációs kiadások	K165					0
Kommunikációs kiadások	K166					0
Kommunikációs kiadások	K167					0
Kommunikációs kiadások	K168					0
Kommunikációs kiadások	K169					0
Kommunikációs kiadások	K170					0
Kommunikációs kiadások	K171					0
Kommunikációs kiadások	K172					0
Kommunikációs kiadások	K173					0
Kommunikációs kiadások	K174					0
Kommunikációs kiadások	K175					0
Kommunikációs kiadások	K176					0
Kommunikációs kiadások	K177					0
Kommunikációs kiadások	K178					0
Kommunikációs kiadások	K179					0
Kommunikációs kiadások	K180					0
Kommunikációs kiadások	K181					0
Kommunikációs kiadások	K182					0
Kommunikációs kiadások	K183					0
Kommunikációs kiadások	K184					0
Kommunikációs kiadások	K185					0
Kommunikációs kiadások	K186					0
Kommunikációs kiadások	K187					0
Kommunikációs kiadások	K188					0
Kommunikációs kiadások	K189					0
Kommunikációs kiadások	K190					0
Kommunikációs kiadások	K191					0
Kommunikációs kiadások	K192					0
Kommunikációs kiadások	K193					0
Kommunikációs kiadások	K194					0
Kommunikációs kiadások	K195					0
Kommunikációs kiadások	K196					0
Kommunikációs kiadások	K197					0
Kommunikációs kiadások	K198					0
Kommunikációs kiadások	K199					0
Kommunikációs kiadások	K200					0
Kommunikációs kiadások	K201					0
Kommunikációs kiadások	K202					0
Kommunikációs kiadások	K203					0
Kommunikációs kiadások	K204					0
Kommunikációs kiadások	K205					0
Kommunikációs kiadások	K206					0
Kommunikációs kiadások	K207					0
Kommunikációs kiadások	K208					0
Kommunikációs kiadások	K209					0
Kommunikációs kiadások	K210					0
Kommunikációs kiadások	K211					0
Kommunikációs kiadások	K212					0
Kommunikációs kiadások	K213					0
Kommunikációs kiadások	K214					0
Kommunikációs kiadások	K215					0
Kommunikációs kiadások	K216					0
Kommunikációs kiadások	K217					0
Kommunikációs kiadások	K218					0
Kommunikációs kiadások	K219					0
Kommunikációs kiadások	K220					0
Kommunikációs kiadások	K221					0
Kommunikációs kiadások	K222					0
Kommunikációs kiadások	K223					0
Kommunikációs kiadások	K224					0
Kommunikációs kiadások	K225					0
Kommunikációs kiadások	K226					0
Kommunikációs kiadások	K227					0
Kommunikációs kiadások	K228					0
Kommunikációs kiadások	K229					0
Kommunikációs kiadások	K230					0
Kommunikációs kiadások	K231					0
Kommunikációs kiadások	K232					0
Kommunikációs kiadások	K233					0
Kommunikációs kiadások	K234					0
Kommunikációs kiadások	K235					0
Kommunikációs kiadások	K236					0
Kommunikációs kiadások	K237					0
Kommunikációs kiadások	K238					0
Kommunikációs kiadások	K239					0
Kommunikációs kiadások	K240					0
Kommunikációs kiadások	K241					0
Kommunikációs kiadások	K242					0
Kommunikációs kiadások	K243					0
Kommunikációs kiadások	K244					0
Kommunikációs kiadások	K245					0
Kommunikációs kiadások	K246					0
Kommunikációs kiadások	K247					0
Kommunikációs kiadások	K248					

**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előzetes kiadások	Adómentes vállalk. kiadások	Államháztartási kiadások	ÖSSZESEN	Módosított El
<b>Törvény szerinti költségvetési szerv kiadások</b>						
Normatív juttatások	R1101	11 578 800	3 222 000	-	14 800 800	14800800
Összetett, projektjellegű	R1102	-	-	-	-	0
Előzetes, projektjellegű	R1103	-	-	-	-	0
Készlet, áru, készlet, helyettesítés díj, költsége, működési	R1104	-	-	-	-	0
Vásárlás	R1105	-	-	-	-	0
Juttatás juttatás	R1106	-	-	-	-	0
Béren kívüli juttatások	R1107	432 000	-	-	432 000	432000
Béren kívüli költségvetési	R1108	-	-	-	-	0
Költségvetési költségvetési	R1109	120 600	-	-	120 600	120600
Egyéb költségvetési	R1110	40 000	-	-	40 000	40000
Lakbérlet támogatás	R1111	-	-	-	-	0
Szociális támogatás	R1112	-	-	-	-	0
Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	R1113	-	-	-	-	0
Foglalkoztatottak szociális juttatásai	R11	12 170 800	3 222 000	-	15 392 800	15392800
Változatot kifizetői juttatásai	R12	-	-	-	-	0
Munkavégzés helyén egyéb juttatásban nem részesült foglalkoztatottak fizetett juttatásai	R121	-	-	-	-	0
Egyéb költségvetési juttatások	R122	-	-	-	-	0
Költségvetési juttatások	R123	30 000	-	-	30 000	30000
Személyi juttatások	R12	30 000	-	-	30 000	30000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	R1	12 200 800	3 222 000	-	15 422 800	15422800
Szociális hozzájárulási adó	R2	2 721 187	708 840	-	3 430 027	3430027
Szociális hozzájárulási adó	R311	650 000	25 000	-	675 000	675000
Szociális hozzájárulási adó	R312	535 000	382 000	-	917 000	917000
Szociális hozzájárulási adó	R313	-	-	-	-	0
Információs szolgáltatások igénybevétele	R31	1 225 000	407 000	-	1 632 000	1632000
Egyéb köznevelési szolgáltatások	R321	229 000	200 000	-	429 000	429000
Kommunikációs szolgáltatások	R322	245 000	70 000	-	315 000	315000
Környezet díjak	R32	474 000	270 000	-	744 000	744000
Vásárlás díjak	R331	3 314 000	315 000	-	3 629 000	3629000
Béren és béren kívüli	R332	-	-	-	-	0
Karbantartás, felújítás szolgáltatások	R333	-	200 000	-	200 000	200000
Karbantartás, felújítás szolgáltatások	R334	475 000	500 000	-	975 000	975000
Karbantartás, felújítás szolgáltatások	R335	253 000	25 000	-	278 000	278000
Szociális hozzájárulási adó	R336	260 000	25 000	-	285 000	285000
Egyéb szolgáltatások	R337	625 000	700 000	-	1 325 000	1325000
Szolgáltatás kiadások	R33	4 969 000	1 865 000	-	6 834 000	6834000
Költségvetési kiadások	R341	255 000	-	-	255 000	255000
Költségvetési kiadások	R342	21 750 000	650 000	-	22 400 000	22400000
Költségvetési kiadások	R34	22 005 000	650 000	-	22 655 000	22655000
Költségvetési kiadások	R351	7 741 710	861 840	-	8 603 550	8603550
Költségvetési kiadások	R352	400 000	-	-	400 000	400000
Költségvetési kiadások	R353	5 000	-	-	5 000	5000
Egyéb költségvetési kiadások	R354	-	-	-	-	0
Költségvetési kiadások és egyéb költségvetési kiadások	R355	1 800 000	800 000	-	2 600 000	2600000
Dologi kiadások	R35	9 946 710	1 661 840	-	11 608 550	11608550
Államháztartási kiadások	R3	38 619 710	4 853 840	-	43 473 550	43473550
Családi támogatások	R41	-	-	-	-	0
Állami támogatások, kölcsönök	R42	-	-	-	-	0
Béren kívüli juttatások, kölcsönök	R43	-	-	-	-	0
Foglalkoztatottak, munkaadókat terhelő juttatások	R44	-	-	-	-	0
Lakbérlet támogatás	R45	-	-	-	-	0
Intézményi kölcsönök pénzügyi juttatásai	R46	-	-	-	-	0
Egyéb pénzügyi juttatások	R47	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R48	-	-	-	-	0
Nemzetközi kölcsönök	R49	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R50	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R51	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R52	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R53	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R54	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R55	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R56	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R57	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R58	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R59	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R60	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R61	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R62	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R63	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R64	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R65	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R66	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R67	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R68	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R69	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R70	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R71	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R72	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R73	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R74	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R75	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R76	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R77	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R78	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R79	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R80	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R81	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R82	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R83	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R84	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R85	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R86	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R87	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R88	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R89	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R90	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R91	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R92	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R93	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R94	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R95	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R96	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R97	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R98	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R99	-	-	-	-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R100	-	-	-	-	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>53 591 697</b>	<b>8 765 630</b>	<b>-</b>	<b>62 357 327</b>	<b>72926377</b>
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R51	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R52	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R53	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R54	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R55	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R56	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R57	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R58	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R59	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R60	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R61	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R62	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R63	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R64	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R65	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R66	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R67	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R68	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R69	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R70	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R71	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R72	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R73	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R74	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R75	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R76	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R77	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R78	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R79	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R80	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R81	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R82	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R83	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R84	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R85	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R86	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R87	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R88	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R89	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R90	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R91	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R92	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R93	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R94	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R95	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R96	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R97	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R98	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R99	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R100	-	-	-	-	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>53 591 697</b>	<b>8 765 630</b>	<b>-</b>	<b>62 357 327</b>	<b>72926377</b>
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R51	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R52	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R53	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R54	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R55	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R56	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R57	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R58	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R59	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R60	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R61	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R62	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R63	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R64	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R65	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R66	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R67	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R68	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R69	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R70	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R71	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R72	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R73	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R74	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R75	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R76	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R77	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R78	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R79	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R80	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R81	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R82	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R83	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R84	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R85	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R86	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R87	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R88	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R89	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R90	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R91	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R92	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R93	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R94	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R95	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R96	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R97	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R98	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R99	-	-	-	-	0
Immateriális javak beszerzése, kiadások	R100	-	-	-	-	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>53 591 697</b>	<b>8 765 630</b>	<b>-</b>	<b>62 357 327</b> </	

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

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség felszólaltok	ezekből vállalt felszólaltok	Ellátásigazgató által felszólaltok	ÖSSZESEN	Módosított El
Törvény szerinti feladatok, munkák	K1101	80 219 557	3 222 000	-	83 441 557	83441557
Nemzetvédelmi feladatok	K1102	-	-	-	-	4041000
Céltartalék, projektkezelés	K1103	-	-	-	-	825000
Közművelődési, szociális, helyettesítési díj, díjazás, művelődési	K1104	900 000	-	-	900 000	900000
Városüzemeltetés	K1105	-	-	-	-	0
Jelzőrendszer feladatok	K1106	1 793 553	-	-	1 793 553	1793553
Bűrrel szembeni feladatok	K1107	5 096 400	-	-	5 096 400	5096400
Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	0
Közművelődési költségvetés	K1109	1 188 600	-	-	1 188 600	1285600
Egyéb költségvetés	K1110	640 000	-	-	640 000	640000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	0
Sociális támogatások	K1112	160 000	-	-	160 000	160000
Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	K1113	2 000 000	-	-	2 000 000	2000000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 999 110	3 222 000	-	95 220 110	100190110
Változatlan költségvetés juttatásai	K1121	20 694 200	-	-	20 694 200	22235200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1122	231 000	-	-	231 000	231000
Egyéb közhatalmi juttatások	K1123	180 000	3 500 000	-	3 680 000	492000
Közhatalmi juttatások	K112	21 125 200	3 500 000	-	24 625 200	24625200
Személyi juttatások	K11	113 123 310	6 722 000	-	119 845 310	12696310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	21 964 422	1 478 840	-	23 443 262	27963762
Személyi juttatások	K11	1 360 000	25 000	-	1 385 000	1561300
Önkormányzati anyagok beszerzése	K122	5 511 000	382 000	-	5 893 000	5762278
Árubeszerzés	K123	-	-	-	-	0
Készletbeszerzés	K31	6 871 000	407 000	-	7 278 000	7323578
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 979 000	200 000	-	3 179 000	3349000
Egyéb köznevelési szolgáltatások	K322	2 635 000	70 000	-	2 705 000	2707901
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 614 000	270 000	-	5 884 000	6056901
Könyvtári díjak	K331	28 434 000	315 000	-	28 749 000	29768540
Városi díjak	K332	18 694 000	-	-	18 694 000	18694000
Városi és közterület díjak	K333	4 700 000	200 000	-	4 900 000	11000000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	7 673 000	600 000	-	8 273 000	8781600
Egyéb közterületi szolgáltatások	K335	5 495 000	25 000	-	5 520 000	5520000
Szociális tevékenység segítő szolgáltatások	K336	22 212 000	25 000	-	22 237 000	44444761
Egyéb szolgáltatások	K337	12 971 000	700 000	-	13 671 000	13356312
Szolgáltatások kiadásai	K33	100 179 000	1 865 000	-	102 044 000	133564624
Költségvetési kiadások	K331	835 000	-	-	835 000	835000
Költségvetési kiadások	K332	21 750 000	5 230 000	-	26 980 000	46757000
Költségvetési kiadások	K333	22 585 000	5 230 000	-	27 815 000	47592000
Működési célú előirányzatok kiadásai	K334	37 053 110	2 093 440	-	39 146 550	51276738
Funkcionális kiadások	K335	900 000	-	-	900 000	2260000
Kamatkiadások	K336	505 000	-	-	505 000	631253
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K337	-	-	-	-	0
Egyéb dologi kiadások	K338	9 070 000	800 000	-	9 870 000	9876565
Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások	K339	47 528 110	2 893 440	-	50 421 550	63955558
Dologi kiadások	K33	182 777 110	10 670 440	-	193 447 550	255524021
Államháztartás kiadásai	K41	-	-	-	-	0
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	0
Hitelintézményi költségek	K43	-	-	-	-	0
Hitelintézményi költségek	K44	-	-	-	-	0
Hitelintézményi költségek	K45	-	-	-	-	0
Hitelintézményi költségek	K46	-	-	-	-	0
Hitelintézményi költségek	K47	-	-	-	-	0
Egyéb nem hitelintézményi kiadások	K48	7 720 000	-	-	7 720 000	5012100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K49	7 720 000	-	-	7 720 000	5012100
Nemzetközi kölcsöntőke	K501	-	-	-	-	0
Egyéb kölcsöntőke	K502	-	-	-	-	4104000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	74 660 944	-	-	74 660 944	74660944
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	1500000
Államháztartás kiadásai	K509	-	-	-	-	0
Kamatkiadások	K510	-	-	-	-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	38 410 000	-	38 410 000	48310000
Tartalékok kiadásai	K512	10 000 000	-	-	10 000 000	8730900
Tartalékok kiadásai	K513	23 774 420	-	-	23 774 420	65711510
Egyéb működési célú kiadások	K5	108 435 364	38 410 000	-	146 845 364	203017354
Működési célú kiadások összesen		437 020 206	57 281 280	-	494 301 486	615155847
Hitelintézményi költségek	K51	-	19 674 000	-	19 674 000	44370504
Információs szolgáltatások beszerzése, kiadásai	K52	-	33 226 000	-	33 226 000	410775656
Információs szolgáltatások beszerzése, kiadásai	K53	400 000	50 000	-	450 000	450000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K54	555 000	10 124 000	-	10 679 000	32143446
Részesedések beszerzése	K55	-	-	-	-	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K56	-	-	-	-	0
Beruházási célú előirányzatok kiadásai	K57	257 850	17 029 980	-	17 287 830	127931413
Beruházások	K58	1 212 850	80 103 980	-	81 316 830	615731029
Információs szolgáltatások kiadásai	K59	-	14 257 000	-	14 257 000	103503400
Egyéb tárgyi eszközök kiadásai	K60	-	-	-	-	0
Funkcionális kiadások	K61	-	3 849 390	-	3 849 390	29090568
Funkcionális kiadások	K62	-	18 106 390	-	18 106 390	132529968
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K63	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K64	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K65	-	-	-	-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K66	-	-	-	-	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K67	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K68	-	-	-	-	0
Lakástámogatás	K69	-	5 000 000	-	5 000 000	5000000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K70	-	5 000 000	-	5 000 000	5000000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K71	-	10 000 000	-	10 000 000	10000000
Felhalmozási kiadások összesen		508 000	-	-	508 000	559777
Költségvetési kiadások	K1-K8	489 233 056	165 891 650	-	655 124 706	108688584
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-	-	-	-	0
Hitelintézményi költségek	K912	-	-	-	-	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K914	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K915	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K916	-	-	-	-	0
Beruházási célú előirányzatok kiadásai	K917	-	-	-	-	0
Beruházási célú előirányzatok kiadásai	K918	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K919	146 016 887	-	-	146 016 887	160020193
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K920	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K921	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K922	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K923	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K924	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K925	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K926	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K927	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K928	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K929	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K930	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K931	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K932	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K933	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K934	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K935	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K936	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K937	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K938	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K939	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K940	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K941	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K942	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K943	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K944	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K945	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K946	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K947	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K948	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K949	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K950	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K951	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K952	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K953	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K954	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K955	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K956	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K957	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K958	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K959	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K960	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K961	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K962	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K963	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K964	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K965	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K966	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K967	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K968	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K969	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K970	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K971	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K972	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K973	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K974	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K975	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K976	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K977	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K978	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K979	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K980	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K981	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K982	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K983	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K984	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K985	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K986	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K987	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K988	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K989	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K990	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K991	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K992	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K993	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K994	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K995	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K996	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadásai	K997	-	-	-	-	0
Funkcionális célú előirányzatok kiadás						

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Bevételek ( Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási 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	1001500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200946910			200946910	202160800
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	214335610	0	0	214335610	215549200
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
Öéjárműadók	B354	8300000			8300000	8300000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35000000			35000000	35000000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	113300000	0	0	113300000	113300000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2100000			2100000	2100000
Közhatalmi bevételek	B3	214400000	0	0	214400000	214400000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15800000	1000000		16800000	16800000
Közvetített szolgáltatások értéke	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
Működési bevételek	B4	31369000	1000000	0	32369000	32369000
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>460101610</b>	<b>1000000</b>	<b>0</b>	<b>461101610</b>	<b>462318200</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	612000000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	30247000	0	0	30247000	30247000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	946000	10250000	0	11196000	12613000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>31193000</b>	<b>10250000</b>	<b>0</b>	<b>41443000</b>	<b>651860000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>491297610</b>	<b>11250000</b>	<b>0</b>	<b>502547610</b>	<b>1117178200</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
Hittel, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	B811				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
Belső értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5727000			5727000	5727000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13274420	58985291		72259711	230496711
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	19001420	58985291	0	77986711	236223711
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	1516306
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
Betétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Belső finanszírozás bevételei	B81	19001420	58985291	0	77986711	237740017
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
Finanszírozási bevételek	B8	19001420	58985291	0	77986711	237740017
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>510299030</b>	<b>70235291</b>	<b>0</b>	<b>580534321</b>	<b>1354918217</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					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	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>	<b>13 679 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 679 645</b>	<b>13679645</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31	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					
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 000			1 200 000	1200000
Közvetített szolgáltatások értéke	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>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>14 879 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 879 645</b>	<b>14879645</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>14 879 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 879 645</b>	<b>14879645</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>						
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B3111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B3112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B3113					
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B311</b>					
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B3121					
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B3122					
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B3123					
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B3124					
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B312</b>					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B3131					8133248
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B3131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B3132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B3132					
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B313</b>					<b>8133248</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B314					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B315					
Központi, irányító szervi támogatás	B316	91 232 900			91 232 900	91232900
Bevételek megadántetése	B317					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B318					
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B31</b>	<b>91 232 900</b>			<b>91 232 900</b>	<b>99366148</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B321					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B322					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B323					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B324					
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B32</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B33					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>91 232 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 232 900</b>	<b>99366148</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B3)</b>		<b>106 112 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 112 545</b>	<b>114245793</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított Ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				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		2000000		2000000	2000000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2000000	0	2000000	2000000
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				0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1030000	2562000		3592000	9192000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
Ellátási díjak	B405				0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27000	691740		718740	718740
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B408				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B410				0	0
Működési bevételek	B4	1057000	3253740	0	4310740	9910740
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		2000000		2000000	2000000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2000000	0	2000000	2000000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>1057000</b>	<b>7253740</b>	<b>0</b>	<b>8310740</b>	<b>13910740</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1057000</b>	<b>7253740</b>	<b>0</b>	<b>8310740</b>	<b>13910740</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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54783987			54783987	59783987
Betétek megadása	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54783987	0	0	54783987	59783987
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>54783987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54783987</b>	<b>59783987</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>55840987</b>	<b>7253740</b>	<b>0</b>	<b>63094727</b>	<b>73694727</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Bevételek ( Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező 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	1001500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200946910	0		200946910	202160500
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	228015255	2000000	0	230015255	231228845
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
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
Termékek és szolgáltatások adói	B35	113300000	0	0	113300000	113300000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2100000	0		2100000	2100000
Közhatalmi bevételek	B3	214400000	0	0	214400000	214400000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18030000	3562000		21592000	27192000
Közvetített 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
Működési bevételek	B4	33626000	4253740	0	37879740	43479740
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2000000	0	2000000	2000000
<b>Felhalmozási bevételek Összesen</b>		<b>476041255</b>	<b>6253740</b>	<b>0</b>	<b>482294995</b>	<b>491108585</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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	612000000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	30247000	0		30247000	30247000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek	B5	30247000	0	0	30247000	30247000
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	946000	10250000	0	11196000	12613000
<b>Felhalmozási bevételek Összesen</b>		<b>31193000</b>	<b>10250000</b>	<b>0</b>	<b>41443000</b>	<b>65486000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>507234255</b>	<b>18503740</b>	<b>0</b>	<b>525737995</b>	<b>1145968585</b>
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0
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
Hittel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5727000	0		5727000	13860248
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13274420	58985291		72259711	230496711
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	19001420	58985291	0	77986711	244356595
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	1516306
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	146016887	0		146016887	151016887
Betétek megszüntetése	B817	0	0		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	165018307	58985291	0	224003598	396890152
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>165018307</b>	<b>58985291</b>	<b>0</b>	<b>224003598</b>	<b>396890152</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN [B1-8]</b>		<b>672252562</b>	<b>77489031</b>	<b>0</b>	<b>749741593</b>	<b>1542858737</b>



## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖZÖS HIVATAL	KULTURÁLIS INTÉZMÉNY	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosított El.
Szociális lakások tervek (iskola utcai)				472000	472000	472000
Egy Sétány csapadékvíz elvezetés tervezés				2205000	2205000	2205000
Csónakvesztő tervezés + hatástanulmányok				1830000	1830000	1830000
Pó u. tervezés				13290000	13290000	19956000
HESZ 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
Csendesdőlő szennyvíz, ivóvíz beruh.				15862000	15862000	15862000
Föld u. ivóvíz				8403000	8403000	8403000
Tájház udvar telekalkítás				300000	300000	300000
VN KFT-től Önkormányzat beruházási megrendelések				3937000	3937000	3937000
Kiszájtított területen útkialakítás				4724000	4724000	4724000
Zöld város pályázat						354760666
Ingatlan vásárlás						11000000
Kerekpár út közvilágítás bővítés						11789000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	33226000	33226000	410775666
Számítógép, laptop beszerzés		200000	250000		450000	450000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200000	250000	0	450000	450000
Kisérőki eszköz, bútor beszerzés				400000	400000	400000
ASP pályázatos eszközök beszerzése				3079277	3079277	3079277
MENU KFT pára és szagelszívó berendezés				2756000	2756000	2756000
Jégpálya kialakítás				433000	433000	433000
Ovodai grózkazán				3543000	3543000	3543000
Egyéb eszköz, bútor		200000	355000		555000	555000
Újjező ablak, közlekedési ablak, tükrök					394000	394000
Bojler (Táska)				394000		120000
Zöld város pályázat						20800169
Hangtechnika (Óvoda)						63000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200000	355000	10605277	11160277	32143446
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108000	163350			127991413
Beruházások	K6	508000	768350	80521757	81798107	615731029
Zöld város pályázat						73241400
József A.u. járdafelújítás				3700000	3700000	3700000
Római út jáda felújítás				1575000	1575000	14669000
Kisfaludy Ház tetőfelújítás				2685000	2685000	2685000
Helbecsek út felújítás				2360000	2360000	2360000
KLactrom u. felújítás				3937000	3937000	6848000
Ingatlanok felújítása	K71					103503400
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			14257000	14257000	29090563
Felújítások	K7	0	0	18106390	18106390	132593968

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	6200000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	240000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	292100
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	224000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1056000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>8012100</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8012100</b>