

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(tájékoztató tábla)

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Sorsz.	Bevételi forrás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 984	34 984		01	Rendszeres személyi juttatások	431 589	426 050	-5539
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	506 000	506 000		02	Nem rendszeres személyi juttatások	28 805	30 719	1914
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	613 910	621 910	8000	03	Külső személyi juttatások	4 878	5 086	208
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.)	32 937	32 937		I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	465 272	461 855	-3417
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 825	300 342	245517	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	97 237	98 978	1741
F	MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITELEK BEVÉTELEI	30 000	30 000		III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	188 796	291 975	103179
G	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	20 036	73 477	53441	IV.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	379 700	379 700	
					V.	TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	13 479	13 479	
					VI.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 000	30 000	
					VII.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉK	3 000	3 000	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	1 292 692	1 599 650	306958	„A”	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (I+...+VII)	1 177 484	1 278 987	101503
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	16 000	16 000		VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	60 000	214 654	154654
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PŰ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE				IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	121 679	151 811	30132
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	50 000	59 000	9000	X.	FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
K	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL				XI.	FELHALM. CÉLŰ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS		29 669	29669
L	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	3 471	3 471		XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESÉDÉS VÁSÁRLÁS			
M	FELHALMOZÁSI CÉLŰ VISSZATÉRŰLÉSEK				XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA BEFIZETÉSE			
N	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HITELFELVÉTEL				XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉK	3 000	3 000	
O	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA								
P	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY								
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	69 471	78 471	9000	„B”	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	184 679	399 134	214455
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		1 362 163	1 678 121	315958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 362 163	1 678 121	315958
Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		527 593	527 593		Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		527 593	527 593	

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Bérleti és lízingdíj bevételek			
2	Szolgáltatások ellenértéke			
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)			
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)			
5	Telekadó			
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
8	Helyi adók összesen (5+6+7)			
9	Pótlékok, bírságok			
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)			
27	Felhalmozási célú bevétel			
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)			
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)			
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)			
31	Likvid hitel			
32	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN			

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Bérleti és lízingdíj bevételek	18 809	18 809	
2	Szolgáltatások ellenértéke	16 175	16 175	
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)	34 984	34 984	
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)	34 984	34 984	
5	Telekadó			
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
8	Helyi adók összesen (5+6+7)			
9	Pótlékok, bírságok			
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)			
27	Felhalmozási célú bevétel			
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)			
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)			
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés	16 000	16 000	
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	50 984	50 984	
31	Likvid hitel			
32	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	50 984	50 984	

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Bérleti és lízingdíj bevételek			
2	Szolgáltatások ellenértéke			
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)			
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)			
5	Telekadó	135 000	135 000	
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 471	3 471	
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	360 000	360 000	
8	Helyi adók összesen (5+6+7)	498 471	498 471	
9	Pótlékok, bírságok	4 600	4 600	
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	32 937	32 937	
11	Talajterhelési díj	2 000	2 000	
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400	
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	540 408	540 408	
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			
15	Köznevelési támogatás			
16	Szociális feladatok támogatása			
17	Kulturális támogatás			
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			
19	Egyéb állami támogatás			
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból			
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)			
27	Felhalmozási célú bevétel			
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)			
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)			
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	540 408	540 408	
31	Likvid hitel			
32	Előző évi várható pénzmaradvány			
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	540 408	540 408	

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	018030 Finanszírozási műveletek		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Bérleti és lízingdíj bevételek			
2	Szolgáltatások ellenértéke			
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)			
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)			
5	Telekadó			
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)			
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
8	Helyi adók összesen (5+6+7)			
9	Pótlékok, bírságok			
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)			
11	Talajterhelési díj			
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel			
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	195 003	195 213	210
15	Köznevelési támogatás	289 176	294 966	5790
16	Szociális feladatok támogatása	115 604	115 604	
17	Kulturális támogatás	14 127	14 292	165
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	613 910	620 075	6165
19	Egyéb állami támogatás		1 835	1835
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	613 910	621 910	8000
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	29 203	29 203	
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	25 622	25 622	
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból		245 099	245099
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		418	418
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	54 825	300 342	245517
27	Felhalmozási célú bevétel	50 000	59 000	9000
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)	50 000	59 000	9000
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)	104 825	359 342	254517
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés			
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	718 735	981 252	262517
31	Likvid hitel	30 000	30 000	
32	Előző évi várható pénzmaradvány	20 036	73 477	53441
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	768 771	1 084 729	315958

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	Önkormányzat Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Bérleti és lízingdíj bevételek	18 809	18 809	
2	Szolgáltatások ellenértéke			
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)	34 984	34 984	
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)	34 984	34 984	
5	Telekadó	135 000	135 000	
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 471	3 471	
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	360 000	360 000	
8	Helyi adók összesen (5+6+7)	498 471	498 471	
9	Pótlékok, bírságok	4 600	4 600	
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	32 937	32 937	
11	Talajterhelési díj	2 000	2 000	
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400	
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	540 408	540 408	
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	195 003	195 213	210
15	Köznevelési támogatás	289 176	294 966	5790
16	Szociális feladatok támogatása	115 604	115 604	
17	Kulturális támogatás	14 127	14 292	165
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	613 910	620 075	6165
19	Egyéb állami támogatás		1 835	1835
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	613 910	621 910	8000
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	29 203	29 203	
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	25 622	25 622	
23	Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból		245 099	245099
24	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		418	418
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	54 825	300 342	245517
27	Felhalmozási célú bevétel	50 000	59 000	9000
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)	50 000	59 000	9000
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)	104 825	359 342	254517
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés	16 000	16 000	
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	1 310 127	1 572 644	262517
31	Likvid hitel	30 000	30 000	
32	Előző évi várható pénzmaradvány	20 036	73 477	53441
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 360 163	1 676 121	315958

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei

#	Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Igazgatási szolgáltatási díj						
2	Bírság bevétele						
3	Közhatalmi bevételek (01+...+03)						
4	Szolgáltatások ellenértéke						
5	Egyéb sajátos bevétel						
6	Egyéb saját működési bevétel (4+5)						
7	Intézményi működési bevételek összesen (6)						
8	Telekadó						
9	Magánszemélyek kommunális adója						
10	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után						
11	Helyi adók összesen (8+9+10)						
12	Pótlékok, bírságok						
13	Gépjárműadó						
14	Átengedett központi adók (13)						
15	Talajterhelési díj						
16	Egyéb sajátos bevételek						
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16)						
18	Finanszírozási Bevétel	162 282	162 282		162 282	162 282	
	Bevételek Összesen	162 282	162 282		162 282	162 282	
	Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül)						

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	061020 Lakó- és nem lakó épület építése			045120 Út, autópálya építése, fenntartása		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		1 274	1274			
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen		1 274	1274			
29	Egyéb dologi kiadások		5 509	5509	2 595	2 595	
30	Dologi kiadások		6 783	6783	2 595	2 595	
31	Ingatlanok felújítása	60 000	214 654	154654			
32	Felújítás összesen	60 000	214 654	154654			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	26 000	40 331	14331	95 329	95 329	
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		15 465	15465			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen	26 000	55 796	29796	95 329	95 329	
36	Felhalmozási kiadások összesen	86 000	270 450	184450	95 329	95 329	
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	86 000	277 233	191233	97 924	97 924	

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			016080 Nemzeti ünnepek programjai		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások				3 000	3 000	
30	Dologi kiadások				3 000	3 000	
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Mük. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)				3 000	3 000	

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	064010 Közüvilágítás			011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények				45 300	45 300	
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen				45 300	45 300	
04	Rendszeres személyi juttatások				45 300	45 300	
05	Étkezési hozzájárulás				992	992	
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen				360	360	
07	Nem rendszeres személyi juttatások				1 352	1 352	
08	Személyi juttatások összesen				46 652	46 652	
09	Szociális Hozzájárulás				9 591	9 591	
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok					304	304
11	Munkaadókat terhelő járulékok				9 591	9 895	304
12	Gyógyszerbeszerzés					28	28
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése					418	418
18	Készletbeszerzés					446	446
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				336	2 170	1834
20	Adatátviteli célú távközlési díjak				66	180	114
21	Kommunikációs szolgáltatások				402	2 350	1948
22	Gázenergia-szolgáltatás díja				4 577	18 086	13509
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 343	14 478	5135	1 403	7 154	5751
24	Víz- és csatornadíjak				546	3 618	3072
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások					200	200
26	Szolgáltatási kiadások	9 343	14 478	5135	6 526	29 058	22532
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 522	3 494	972	12 056	41 344	29288
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	2 522	3 494	972	12 056	41 344	29288
29	Egyéb dologi kiadások				72 432	102 432	30000
30	Dologi kiadások	11 865	17 972	6107	91 416	175 630	84214
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek				350 500	350 500	
39	Ebből Tefü				50 500	50 500	
40	Ebből Magház				60 000	60 000	
41	Projekt				240 000	240 000	
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				5 500	5 500	
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				356 000	356 000	
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				356 000	356 000	
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások				30 000	59 669	29669
52	Tartalék				6 000	6 000	
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	11 865	17 972	6107	539 659	653 846	114187

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója					733	733
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen					733	733
29	Egyéb dologi kiadások				3 000	4 609	1 609
30	Dologi kiadások				3 000	5 342	2 342
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése					40	40
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen					40	40
36	Felhalmozási kiadások összesen					40	40
37	Irányító szerv alá tartozó kgt-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)	527 593	527 593				
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)				3 000	5 382	2 382

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			900122 Táncművészeti tevékenység támogatása		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek	6 000	6 000		1 000	1 000	
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 000	6 000		1 000	1 000	
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 000	6 000		1 000	1 000	
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	6 000	6 000		1 000	1 000	

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás			086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények	17 196	17 196				
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	17 196	17 196				
04	Rendszeres személyi juttatások	17 196	17 196				
05	Étkezési hozzájárulás		360	360			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen		16	16			
07	Nem rendszeres személyi juttatások		376	376			
08	Személyi juttatások összesen	17 196	17 572	376			
09	Szociális Hozzájárulás	3 783	3 783				
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		198	198			
11	Munkaadókat terhelő járulékok	3 783	3 981	198			
12	Gyógyszerbeszerzés	100	100				
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200				
14	Könyv beszerzése	100	100				
15	Folyóirat beszerzése	200	200				
16	Egyéb információhordozó beszerzése	200	200				
17	Szakmai anyagok beszerzése	200	200				
18	Készletbeszerzés	1 000	1 000				
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100				
20	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	100				
21	Kommunikációs szolgáltatások	200	200				
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	600	600				
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	600	600				
24	Víz- és csatornadíjak	100	100				
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások	1 300	1 300				
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	400	400				
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	400	400				
29	Egyéb dologi kiadások		1 202	1 202			
30	Dologi kiadások	2 900	4 102	1 202			
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		20	20			
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen		20	20			
36	Felhalmozási kiadások összesen		20	20			
37	Irányító szerv alá tartozó kgt-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				1 500	1 500	
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				1 500	1 500	
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				1 500	1 500	
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	23 879	25 675	1 796	1 500	1 500	

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi támogatások			106020 Lakhatással összefüggő támogatások		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzbeli ellátás	1 628	1 628		4 939	4 939	
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	1 628	1 628		4 939	4 939	

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	889900 Egyéb Önkormányzati Segélyek			084031 Civil szervezetek működési támogatása		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások						
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Mük. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				6 000	6 000	
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak				1 200	1 200	
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				7 200	7 200	
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				7 200	7 200	
50	Pénzbeli ellátás	6 912	6 912				
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	6 912	6 912		7 200	7 200	

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	101144 Közösségi szolgáltatások			107054 Családsegítés		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	40	40		120	120	
14	Könyv beszerzése	3	3		10	10	
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése	32	32		100	100	
18	Készletbeszerzés	75	75		230	230	
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70		200	200	
20	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	30		100	100	
21	Kommunikációs szolgáltatások	100	100		300	300	
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	100	284	184.00	450	719	268.50
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	70	70		200	200	
24	Víz- és csatornadíjak	40	40		120	120	
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20	20		1229	1229	
26	Szolgáltatási kiadások	230	414	184.00	1999	2268	268.50
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	259	59	-200.00	808	808	
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	259	59	-200.00	808	808	
29	Egyéb dologi kiadások	555	555		115	115	
30	Dologi kiadások	1219	1203	-16.00	3452	3721	268.50
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése				350	350	
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen				350	350	
36	Felhalmozási kiadások összesen				350	350	
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
40	Ebből Magház						
41	Projekt						
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				8000	8000	
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak						
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				8 000	8 000	
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				8 000	8 000	
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				8 000	8 000	
50	Pénzbeli ellátás						
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások						
52	Tartalék						
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	1219	1203	-16.00	11802	12071	268.50

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

	Megnevezés	041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Önkormányzati Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények	24 320	24 320		86 816	86 816	
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	24 320	24 320		86 816	86 816	
04	Rendszeres személyi juttatások	24 320	24 320		86 816	86 816	
05	Étkezési hozzájárulás				992	1 352	360
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen				360	376	16
07	Nem rendszeres személyi juttatások				1 352	1 728	376
08	Személyi juttatások összesen	24 320	24 320		88 168	88 544	376
09	Szociális Hozzájárulás	2 723	2 699	-24.00	16 097	16 073	-24
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		24	24.00		526	526
11	Munkaadókat terhelő járulékok	2 723	2 723		16 097	16 599	502
12	Gyógyszerbeszerzés				100	128	28
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				360	360	
14	Könyv beszerzése				113	113	
15	Folyóirat beszerzése				200	200	
16	Egyéb információhordozó beszerzése				200	200	
17	Szakmai anyagok beszerzése				332	750	418
18	Készletbeszerzés				1 305	1 751	446
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				706	2 540	1834
20	Adatátviteli célú távközlési díjak				296	410	114
21	Kommunikációs szolgáltatások				1 002	2 950	1948
22	Gázenergia-szolgáltatás díja				5 727	19 689	13962
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja				11 616	22 502	10886
24	Víz- és csatornadíjak				806	3 878	3072
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				1 249	1 449	200
26	Szolgáltatási kiadások				19 398	47 518	28120
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				16 045	48 112	32067
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen				16 045	48 112	32067
29	Egyéb dologi kiadások				81 697	120 017	38320
30	Dologi kiadások				119 447	220 348	100901
31	Ingatlanok felújítása				60 000	214 654	154654
32	Felújítás összesen				60 000	214 654	154654
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				121 329	135 660	14331
34	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése				350	15 875	15525
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen				121 679	151 535	29856
36	Felhalmozási kiadások összesen				181 679	366 189	184510
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)				527 593	527 593	
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek				350 500	350 500	
39	Ebből Tefü				50 500	50 500	
40	Ebből Magház				60 000	60 000	
41	Projekt				240 000	240 000	
42	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				13 000	13 000	
43	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				15 000	15 000	
44	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak				1 200	1 200	
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				379 700	379 700	
46	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
49	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				379 700	379 700	
50	Pénzbeli ellátás				13 479	13 479	
51	Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások				30 000	59 669	29669
52	Tartalék				6 000	6 000	
53	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	27 043	27 043		834 570	1 150 528	315958

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			889900 Egyéb Önkormányzati segélyek		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények	102 423	96 884	-5539			
02	Illetménykiegészítések						
03	Nyelvpótlék						
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok						
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 098	4 098				
06	Egyéb juttatás	3 000	3 000				
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	109 521	103 982	-5539			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása						
09	Rendszeres személyi juttatások	109 521	103 982	-5539			
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		889	889			
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen		889	889			
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések	7 200	7 200				
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	7 200	7 200				
14	Nem rendszeres személyi juttatások	7 200	8 089	889			
15	Állományba nem tartozók juttatásai		208	208			
16	Személyi juttatások összesen	116 721	112 279	-4442			
17	Szociális Hozzájárulás	24 444	24 444				
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		833	833			
19	Munkaadókat terhelő járulékok	24 444	25 277	833			
20	Élelmiszer beszerzés	262	262				
21	Gyógyszerbeszerzés						
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 194	1 194				
23	Könyv beszerzése	16	16				
24	Folyóirat beszerzése						
25	Egyéb információhordozó beszerzése						
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése						
27	Szakmai anyagok beszerzése	295	295				
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése						
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	316	316				
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 208	1 208				
31	Készletbeszerzés	3 291	3 291				
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 412	3 454	2042			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	1 246	1065			
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 593	4 700	3107			
35	Bérelti és lízing díjak						
36	Szállítási szolgáltatás díja						
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 193	2 504	1311			
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 472	1 338	-134			
39	Víz- és csatornadíjak	833	248	-585			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	262	606	344			
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 095	5 064	-1031			
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai						
43	Szolgáltatási kiadások	9 855	9 760	-95			
44	Vásárolt közszolgáltatások						
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 120	3 120				
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen	3 120	3 120				
47	Belföldi kiküldetés	3 055	2 838	-217			
48	Reprezentáció						
49	Reklám és propagandakiadások	3	3				
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 058	2 841	-217			
51	Egyéb dologi kiadások	200	1 014	814			
52	Dologi kiadások	21 117	24 726	3609			
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre						
54	Folyósított ellátások						
55	Egyéb folyó kiadások						
56	Felhalmozási Kiadások						
57	Kiadások	162 282	162 282				

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Alapilletmények	102 423	96 884	94.59%
02	Illetménykiegészítések			
03	Nyelvpótlék			
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 098	4 098	
06	Egyéb juttatás	3 000	3 000	100.00%
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	109 521	103 982	94.94%
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások	109 521	103 982	94.94%
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		889	#ZÉRÓOSZTÓ!
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen		889	#ZÉRÓOSZTÓ!
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések	7 200	7 200	100.00%
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen	7 200	7 200	100.00%
14	Nem rendszeres személyi juttatások	7 200	8 089	112.35%
15	Állományba nem tartozók juttatásai		208	
16	Személyi juttatások összesen	116 721	112 279	96.19%
17	Szociális Hozzájárulás	24 444	24 444	100.00%
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		833	
19	Munkaadókat terhelő járulékok	24 444	25 277	103.41%
20	Élelmiszer beszerzés	262	262	100.00%
21	Gyógyszerbeszerzés			
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 194	1 194	100.00%
23	Könyv beszerzése	16	16	
24	Folyóirat beszerzése			
25	Egyéb információhordozó beszerzése			#ZÉRÓOSZTÓ!
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
27	Szakmai anyagok beszerzése	295	295	100.00%
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	316	316	100.00%
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 208	1 208	100.00%
31	Készletbeszerzés	3 291	3 291	100.00%
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 412	3 454	244.62%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181	1 246	688.40%
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 593	4 700	295.04%
35	Bérleti és lízing díjak			
36	Szállítási szolgáltatás díja			
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 193	2 504	209.89%
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 472	1 338	90.90%
39	Víz- és csatornadíjak	833	248	29.77%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	262	606	
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 095	5 064	83.08%
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			
43	Szolgáltatási kiadások	9 855	9 760	99.04%
44	Vásárolt közszolgáltatások			
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 120	3 120	100.00%
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen	3 120	3 120	100.00%
47	Belföldi kiküldetés	3 055	2 838	92.90%
48	Reprezentáció			
49	Reklám és propagandakiadások	3	3	100.00%
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 058	2 841	92.90%
51	Egyéb dologi kiadások	200	1 014	507.00%
52	Dologi kiadások	21 117	24 726	117.09%
53	Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások			
55	Egyéb folyó kiadások			
56	Felhalmozási Kiadások			#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Kiadások	162 282	162 282	100.00%

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2017. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			Napsugár Óvoda összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Alapilletmények	70753	70753					70 753	70 753	
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4231	4231					4 231	4 231	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások									
4	Egyéb juttatás									
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	74984	74984					74 984	74 984	
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1450	1450					1 450	1 450	
7	Rendszeres személyi juttatások	76434	76434					76 434	76 434	
8	Jutalom									
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1800	1800					1 800	1 800	
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1800	1800					1 800	1 800	
11	Jubileumi jutalom	1204	1204					1 204	1 204	
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1204	1204					1 204	1 204	
13	Közlekedési költségértékelés	937	937					937	937	
14	Étkezési hozzájárulás									
15	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	4057	4057					4 057	4 057	
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései összesen	4994	4994					4 994	4 994	
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékelései									
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150					150	150	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai									
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									
22	Nem rendszeres személyi juttatások	8148	8148					8 148	8 148	
23	Külső személyi juttatások				2 178	2 178		2 178	184	-1994
24	Személyi juttatások összesen	84582	84582		2 178	2 178		86 760	86 760	
25	Szociális Hozzájárulás	18183	17179	-1004				18 183	17 179	-1004
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülré	1240	1240					1 240	1 240	
27	Munkaadókat terhelő járulékok	19423	18419	-1004				19 423	18 419	-1004
28	Gyógyszerbeszerzés	35	35					35	35	
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	164	-236				400	164	-236
30	Könyv beszerzése	118	118					118	118	
31	Folyóirat beszerzése	200	200					200	200	
32	Szakmai anyagok beszerzése	1315	315	-1000				1 315	315	-1000
33	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600		-600				600		-600
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	39	39					39	39	
35	Egyéb anyagbeszerzés	1965	965	-1000				1 965	965	-1000
36	Készletbeszerzés	4672	1836	-2836				4 672	1 836	-2836
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	441	373	-68				441	373	-68
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	178	68				110	178	68
39	Kommunikációs szolgáltatások	551	551					551	551	
40	Szállítási szolgáltatás díja									
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1417	1890	473				1 417	1 890	473
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1496	1496					1 496	1 496	
43	Víz- és csatornadíjak	945	1418	473				945	1 418	473
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2594	594	-2000				2 594	594	-2000
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	903	3420	2517				903	3 420	2517
46	Szolgáltatási kiadások	7355	8818	1463				7 355	8 818	1463
47	Vásárolt közszolgáltatások	394	394					394	394	
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3608	3608					3 608	3 608	
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	389	2704	2315				3 889	2 704	2315
50	Dologi kiadások	16969	17911	942				16 969	17 911	942
51	Felhalmozási kiadások		62	62					62	62
	Kiadások Mindösszesen	120 974	120 974		2 178	2 178		123 152	123 152	
	Finanszírozási Bevétel							123 152	123 152	

A Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			Napsugár Óvoda összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
1	Alapilletmények	99 622	99 622					99 622	99 622	
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	862	862					862	862	
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	500	500		200	200		700	700	
4	Egyéb juttatás									
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	100 984	100 984		200	200		101 184	101 184	
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása									
7	Rendszeres személyi juttatások	100 984	100 984		200	200		101 184	101 184	
8	Jutalom (normatív)									
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500	500					500	500	
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen	500	500					500	500	
11	Jubileumi jutalom	2 675	2 675					2 675	2 675	
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 675	2 675					2 675	2 675	
13	Közlekedési költségtérítés	100	100					100	100	
14	Étkezési hozzájárulás	2 600	2 600					2 600	2 600	
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		649	649					649	649
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	2 700	3 349	649				2 700	3 349	649
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései									
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500					500	500	
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai									
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									
22	Nem rendszeres személyi juttatások	6 375	7 024	649				6 375	7 024	649
23	Külső személyi juttatások	500	500		2 200	2 200		2 700	2 700	
24	Személyi juttatások összesen	107 859	108 508	649	2 400	2 400		110 259	110 908	649
25	Szociális Hozzájárulás	23 091	23 091		528	528		23 619	23 619	
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre		1 410	1 410					1 410	1 410
27	Munkaadókat terhelő járulékok	23 091	24 501	1 410	528	528		23 619	25 029	1 410
28	Gyógyszerbeszerzés	50	50					50	50	
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650	650					650	650	
30	Könyv beszerzése	300	300					300	300	
31	Folyóirat beszerzése	200	200					200	200	
32	Szakmai anyagok beszerzése	2 500	1 031	-1 469				2 500	1 031	-1 469
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	3 000					3 000	3 000	
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	720	720					720	720	
35	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	1 324	-3 676				5 000	1 324	-3 676
36	Készletbeszerzés	12 420	7 275	-5 145				12 420	7 275	-5 145
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	86	-14				100	86	-14
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	178	-172				350	178	-172
39	Kommunikációs szolgáltatások	450	264	-186				450	264	-186
40	Szállítási szolgáltatás díja	100	100					100	100	
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 800	2 454	-346				2 800	2 454	-346
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	700	590	-110				700	590	-110
43	Víz- és csatornadíjak	1 200	926	-274				1 200	926	-274
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000					1 000	1 000	
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	400	910	510				400	910	510
46	Szolgáltatási kiadások	6 200	5 980	-220				6 200	5 980	-220
47	Vásárolt közszolgáltatások	1 000	740	-260	1 000	1 000		2 000	1 740	-260
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		1 648	1 648					1 648	1 648
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	500	2 514	2 014				500	2 514	2 014
50	Dologi kiadások	20 570	18 421	-2 149	1 000	1 000		21 570	19 421	-2 149
51	Felhalmozási kiadások		90	90					90	90
	Kiadások összesen	151 520	151 520		3 928	3 928		155 448	155 448	
	Finanszírozási Bevétel							155 448	155 448	

A Lövete utcai Óvoda 2017. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			Lövete utcai Óvoda összesen		
		Eredeti ei.	Mód. előir.	Módosítás	Eredeti ei.	Mód. előir.	Módosítás	Eredeti ei.	Mód. előir.	Módosítás
1	Alapilletmények	54 802	54 802	0				54 802	54 802	0
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 382	1 382	0				1 382	1 382	0
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások									
4	Egyéb juttatás									
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	56 184	56 184	0				56 184	56 184	0
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 450	1 450	0				1 450	1 450	0
7	Rendszeres személyi juttatások	57 634	57 634	0				57 634	57 634	0
8	Jutalom (normatív)									
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500	1 500	0				1 500	1 500	0
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 500	1 500	0				1 500	1 500	0
11	Jubileumi jutalom	1 010	1 010	0				1 010	1 010	0
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 010	1 010	0				1 010	1 010	0
13	Közlekedési költségtérítés	700	700	0				700	700	0
14	Étkezési hozzájárulás									
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 320	2 320	0				2 320	2 320	0
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	3 020	3 020	0				3 020	3 020	0
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései									
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150	150	0				150	150	0
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	50	0				50	50	0
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai									
22	Nem rendszeres személyi juttatások	5 730	5 730	0				5 730	5 730	0
23	Külső személyi juttatások									
24	Személyi juttatások összesen	63 364	63 364	0				63 364	63 364	0
25	Szociális Hozzájárulás	13 654	13 218	-436				13 654	13 218	-436
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülré		436	436				0	436	436
27	Munkaadókat terhelő járulékok	13 654	13 654	0				13 654	13 654	0
28	Gyógyszerbeszerzés	35	35	0				35	35	0
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	250	0				250	250	0
30	Könyv beszerzése	400	400	0				400	400	0
31	Folyóirat beszerzése	100	100	0				100	100	0
32	Szakmai anyagok beszerzése	800	462	-338				800	462	-338
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	150	0				150	150	0
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	340	340	0				340	340	0
35	Egyéb anyagbeszerzés	500	500	0				500	500	0
36	Készletbeszerzés	2 575	2 237	-338				2 575	2 237	-338
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	152	152	0				152	152	0
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48	48	0				48	48	0
39	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	0				200	200	0
40	Szállítási szolgáltatás díja									
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	1 678	-322				2 000	1 678	-322
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200	692	-508				1 200	692	-508
43	Víz- és csatornadíjak	800	800	0				800	800	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	400	0				400	400	0
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200	1 244	1044				200	1 244	1044
46	Szolgáltatási kiadások	4 600	4 814	214				4 600	4 814	214
47	Vásárolt közszolgáltatások	200	200	0				200	200	0
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 018	2 018	0				2 018	2 018	0
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	100	100	0				100	100	0
50	Dologi kiadások	9 693	9 569	-124				9 693	9 569	-124
51	Felhalmozási kiadások	0	124	124				0	124	124
	Kiadások összesen	86 711	86 711	0				86 711	86 711	0
	Finanszírozási Bevétel							86 711	86 711	0

**Maglód Város Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)**

Kiadások				Bevételek				
Működési								
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
01	Rendszeres személyi juttatások	431 589	426 050	-5 539	Intézményi tevékenységek bevételei	34 984	34 984	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	28 805	30 719	1 914	Kamatbevételek	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	4 878	5 086	208	ÁFA bevételek	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	465 272	461 855	-3 417	Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3)	34 984	34 984	0
05	Tb. és munkaadói járulékok, eü. hozzájárulás összesen	97 237	98 978	1 741	Illetékek	0	0	0
06	Működési kiadások	81 119	107 120	26 001	Helyi adók	497 000	497 000	0
07	Működési célú ÁFA	24 791	58 506	33 715	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
08	Egyéb folyó kiadások	82 886	126 349	43 463	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	9 000	9 000	0
09	Kamatkiadások			0	Saját folyó bevételek összesen (5+...+8)	506 000	506 000	0
10	Dologi kiadások összesen (6+...+9)	188 796	291 975	103 179				0
11	Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10)	751 305	852 808	101 503	Gépjárműadó	32 937	32 937	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	379 700	379 700	0	Átengedett bevételek összesen (10+11)	32 937	32 937	0
13	Támogatásértékű működési kiadások összesen (intézményfinanszírozás)	527 593	527 593	0	Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12)	538 937	538 937	0
14	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 479	13 479	0	Állami Támogatás	613 910	621 910	8 000
15	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	Intézményfinanszírozás	527 593	527 593	0
16	Támogatások, elvonások, folyó átutalások összesen (12+...+15)	920 772	920 772	0	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól	54 825	300 342	245 517
17	Likvid Hitel	30 000	30 000	0	Likvid Hitel	30 000	30 000	0
18	Működési Tartalék	3 000	3 000	0	Működési Pénzmaradvány	20 036	73 477	53 441
	Működési Összesen	1 705 077	1 806 580	101 503	Működési Összesen	1 820 285	2 127 243	306 958
Felhalmozási								
1	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	121 679	151 811	30 132	Támogatásértékű Bevételek	50 000	59 000	9 000
2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	0	0	0	Magánszemélyek kommunális adója	3 471	3 471	0
3	Felújítása ÁFÁ-val	60 000	214 654	154 654	Felhalmozási Pénzmaradvány	0	0	0
4	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3)	181 679	366 465	184 786	Ingtatlan értékesítése	16 000	16 000	0
5	Felhalmozási Tartalék	3 000	3 000	0				0
	Finanszírozási kiadások	0	29 669	29 669				0
	Felhalmozási Összesen	184 679	399 134	214 455	Felhalmozási Összesen	69 471	78 471	9 000
	Mindösszesen	1 889 756	2 205 714	315 958	Mindösszesen	1 889 756	2 205 714	315 958
	Finanszírozás nélkül	1 362 163	1 678 121	315 958	Finanszírozás nélkül	1 362 163	1 678 121	315 958

**Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likvidítási terv)**

#	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Intézményi működési bevételek	963	963	963	963	24 392	963	963	963	963	963	963	962	34 984
2.	Helyi adóbevételek	27 530	30 530	124 298	6 650	29 541	41 735	32 250	24 599	116 105	14 616	14 590	34 556	497 000
3.	Egyéb sajátos folyó bevételek	658	658	933	658	658	933	658	933	659	659	659	934	9 000
4.	Átengedett központi adók (gépjárműadóval)			16 469							16 469			32 937
5.	Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.)	73 669	49 113	49 113	49 113	49 113	49 113	49 113	49 113	51 113	51 113	51 113	51 113	621 910
6.	Működési célú támogatás	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	250 086	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	4 569	300 342
7.	Működési célú előző évek pénzmaradványa	73 477												73 477
8.	Működési célú hitelfelvétel (Hitelhosszabítás)	30 000												30 000
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	210 866	85 833	196 344	61 953	108 273	342 830	87 553	80 177	173 409	88 388	71 894	92 134	1 599 650
9.	Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója)	50	50	1 486	50	50	50	50	50	1 485	50	50	50	3 471
10.	Felhalmozási célú bevétel	9 000			66000									75 000
11.	Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa	0												0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	9 050	50	1 486	66 050	50	50	50	50	1 485	50	50	50	78 471
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B)	219 916	85 883	197 830	128 003	108 323	342 880	87 603	80 227	174 894	88 438	71 944	92 184	1 678 121

#	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi jellegű kiadások	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	38 773	35 356	461 855
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	8 103	9 844	98 978
14.	Dologi és egyéb kiadások	15 733	15 733	15 733	15 733	15 733	30 473	30 473	30 473	30 473	30 473	30 473	30 472	291 975
15.	Műk.c élű pénzeszköz átadás önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	31 642	379 700
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb pénzbeli juttatások	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	13 479
17.	Ellátottak pénzbeli jutt.													0
18.	Működési célú hitel törlesztése (Hitelhosszabítás)												30 000	30 000
19.	Működési célú tartalékok	3 000												3 000
C	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	98 374	95 374	95 374	95 374	95 374	110 114	110 114	110 114	110 114	110 114	110 114	138 437	1 278 987
20.	Felújítások				23 722	23 722	23 722	23 722	23 722	36 719	59 325			214 654
21.	Beruházások				26 350	31 365	31 365	31 365	31 366					151 811
22.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások													0
23.	Finanszírozási kiadások						29 669							29 669
24.	Felhalmozási tartalék	3 000												3 000
D	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	3 000	0	0	50 072	55 087	84 756	55 087	55 088	36 719	59 325	0	0	399 134
	Kiadási előirányzatok összesen (C+D)	101 374	95 374	95 374	145 446	150 461	194 870	165 201	165 202	146 833	169 439	110 114	138 437	1 678 121

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési létszámkerete

Költségvetési szerv/Kormányzati funkció		Engedélyezett költségvetési létszámkeret			
		2017. évi nyitó létszámkeret			
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	25.00		1.00	26.00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	25.00		1.00	26.00
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester, óvodavezetők)	2.00	3.00		5.00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)			2.00	2.00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.)		4.00		4.00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)		1.00		1.00
"A"-II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2.00	8.00	2.00	12.00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		28.00		28.00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		30.00	2.00	32.00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda)		17.00		17.00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen		75.00	2.00	77.00
Önkormányzat MINDÖSSZESEN		27.00	83.00	5.00	115.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)

25.00 **25.00**

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú kiadásai (bruttó összegben)

Beruházások/ Felújítások	Támogatás mértéke	Önérő összege	Támogatás összege	Beruházások költségei összesen
Telekvásárlás		26 000		26 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása		60 000		60 000
Útépités, útfelújítás		95 329		95 329
Családsegítő Informatikai eszközök		350		350
Összesen		181 679	0	181 679

Maglód Város Önkormányzat 2017. évi tartalékai
(az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi terv
1.	2.	3.
01	Általános tartalék (02+03)	10 026
02	Működési	7 026
03	Felhalmozási	3 000
04	Céltartalék (05+06)	
05	Működési	
06	Felhalmozási	
07	Mindösszesen (01+04)	10 026

**Maglód Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások
(Áht. 24.§ (4) bek. c) pontja szerint kedvezmények)**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel
01	Ellátottak térítési díjának , illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
02	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
03	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként (04+...+07)	550 327	67 256	483 071
04	Iparüzési adó	366 000	6 000	360 000
05	Magánszemélyek kommunális adója	61 727	58 256	3 471
06	Telekadó	116 000	1 000	115 000
07	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	6 600	2 000	4 600
08	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
09	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
10	Összesen (01+02+03+08+09)	550 327	67 256	483 071

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK
(a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részletezése)

Szervezet megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02)	6 000
02	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	6 000
03	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás (04+07+10)	350 500
04	Maglód Projekt Kft. (05+06)	240 000
05	- Általános működésre, hiteltörlesztésre	240 000
07	TEFÜ Kft. (08+09)	50 500
08	- Általános működésre	50 500
10	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft.	60 000
12	Megállapodás alapján normatíva kiegészítés Családsegítő szolgálat/Házi segítségnyújtás után	13 500
13	Táboroztatás támogatása	1 500
14	Kacamajka Egyesület támogatása	1 000
15	Maglódi Torna Club Támogatása	6 000
16	Működési támogatás egyházaknak	1 200
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	379 700

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai főbb csoportokban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Sorsz.	Bevételi forrás	2018	2019	2020	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	2018	2019	2020
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 034	36 755	37 674	01	Rendszeres személyi juttatások	441 138	449 961	461 210
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	521 180	531 604	544 894	02	Nem rendszeres személyi juttatások	29 669	30 262	31 019
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	632 327	644 974	661 098	03	Külső személyi juttatások	5 024	5 124	5 252
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó)	33 925	34 604	35 469	I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	475 831	485 348	497 482
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 470	57 599	59 039	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	99 406	101 394	103 929
F	MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITELEK BEVÉTELEI	0	0	0	III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	194 460	198 349	203 308
G	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	20 637	21 050	21 576	IV.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	391 091	398 913	408 886
		0	0	0	V.	TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	13 883	14 161	14 515
		0	0	0	VI.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 900	31 518	32 306
		0	0	0	VII.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉK	7 237	7 382	7 567
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	1 300 573	1 326 586	1 359 750	„A”	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (I+...+VII)	1 212 808	1 237 065	1 267 993
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	25 000	25 500	26 138
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	0	0	0	IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	241 771	246 605	252 770
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	X.	FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	0	0	0
K	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0	0	XI.	FELHALM. CÉLŰ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS	0	0	0
L	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	3 575	3 647	3 738	XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESÉDÉS VÁSÁRLÁS	0	0	0
M	FELHALMOZÁSI CÉLŰ VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	0	XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA BEFIZETÉSE	0	0	0
N	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HITELFELVÉTEL	0	0	0	XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉK	3 090	3 153	3 231
O	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA	0	0	0			0	0	0
P	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	0	0	0			0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	3 575	3 647	3 738	„B”	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	269 861	275 258	282 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		1 304 148	1 330 233	1 363 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 482 669	1 512 323	1 550 132

Maglód Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(adósságkorklát számítása)

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+ ... +6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	497 000	511 910	522 148	535 202	2 066 260
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	9 000	9 270	9 455	9 692	37 417
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	50 984	36 034	36 755	37 674	161 447
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	556 984	557 214	568 359	582 568	2 265 124
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	278 492	278 607	284 179	291 284	1 132 562
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	30 000	-	-	-	30 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	30 000				30 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	30 000	-	-	-	30 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	248 492	278 607	284 179	291 284	1 102 562