**Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete**
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**
**1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§ (1)** Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 189.150.026 forintban** állapítja meg."
**(2)** Az alaprendelet 3. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | | |
|---|---|---|
| a) | önkormányzatok működési támogatásai | 76.156.245 Ft |
| b) | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38.764.638 Ft |
| c) | közhatalmi bevételek | 3.550.000 Ft |
| d) | működési bevételek | 8.089.193 Ft |
| e) | működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 107.800 Ft |
| f) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 51.608.942 Ft |
| g) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 1.023.160 Ft |
| h) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9.850.048 Ft |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 187.672.026 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 1.478.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 136.517.924 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 52.632.102 Ft-ban állapítja meg."
**(3)** Az alaprendelet 4. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

| | | |
|---|---|---|
| a) | személyi juttatások | 57.370.292 Ft |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.218.643 Ft |
| c) | dologi kiadások | 50.595.526 Ft |
| d) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.700.140 Ft |
| e) | egyéb működési célú kiadások | 2.443.967 Ft |
| f) | felújítások | 31.627.562 Ft |
| g) | beruházások | 19.854.319 Ft |
| h) | tartalékok | 3.909.908 Ft |
| i) | finanszírozási kiadások | 2.429.669 Ft |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 188.172.026 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 978.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 137.668.145 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 51.481.881 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzését 19.854.319 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 31.627.562 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 5.024.540 Ft,
b) köztemetés: 300.000 Ft,
c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 6.375.600 Ft"

**2. §** Az alaprendelet 5. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 3.909.908 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználását az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint állapítja meg:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 3.909.908 Ft.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 3.909.908 Ft-ban állapítja meg."

**3. § (1)** Az alaprendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 32.893.372 forintban állapítja meg."
**(2)** Az alaprendelet 9. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 32.452.012 Ft
b) működési bevétel 279.036 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 162.324 Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 32.893.372 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 32.893.372 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg."
**(3)** Az alaprendelet 10. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 20.195.840 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.422.282 Ft
c) dologi kiadások: 8.121.011 Ft
d) beruházási kiadások: 154.239 Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 32.893.372 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 32.739.133 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 154.239 Ft-ban állapítja meg."

**4. § (1)** Az alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 188.708.666 forintban állapítja meg."
**(2)** Az alaprendelet 13. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | | |
|---|---|---|
| a) | önkormányzatok működési támogatásai | 76.156.245 Ft |
| b) | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38.764.638 Ft |
| c) | közhatalmi bevételek | 3.550.000 Ft |
| d) | működési bevételek | 7.810.157 Ft |
| e) | működési célú támogatás államháztartáson kívülről | 107.800 Ft |
| f) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 51.608.942 Ft |
| g) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 1.023.160 Ft |
| h) | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9.687.724 Ft |

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 187.230.666 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 1.478.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 136.076.564 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 52.632.102 Ft-ban állapítja meg."
**(3)** Az alaprendelet 14. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

| | | |
|---|---|---|
| a) | személyi juttatások | 37.174.452 Ft |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.796.361 Ft |
| c) | dologi kiadások | 42.474.515 Ft |
| d) | ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.700.140 Ft |
| e) | egyéb működési célú kiadások | 2.443.967 Ft |
| f) | felújítások | 31.627.562 Ft |
| g) | beruházások | 19.700.080 Ft |
| h) | tartalékok | 3.909.908 Ft |
| i) | finanszírozás | 34.881.681 Ft |

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 187.730.666 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 978.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 137.381.024 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 51.327.642 Ft-ban állapítja meg."

**5. §** Az alaprendelet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. és 13. melléklete helyébe a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. számú melléklete lép.

**6. §** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

**Sebestyén Zoltán**
**polgármester**

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE * SÁRSZENTÁGOTA *

**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna**
**jegyző**

***KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK***

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sárszentágota, 2017. november 28.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2017 (II. 13.) önkormányzati rendelethez

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | | önként vállalt feladatok | | állami (államigazgatási) feladatok | | ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. | Mód.ei. | Eredeti ei. | Mód.ei. | Eredeti ei. | Mód.ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 22283103 | 23283103 | | | | | 22283103 | 23283103 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 26192316 | 27219688 | | | | | 26192316 | 27219688 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 20430104 | 20494514 | | | | | 20430104 | 20494514 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1584600 | 1584600 | | | | | 1584600 | 1584600 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 3574340 | | | | | | 3574340 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 70490123 | 76156245 | | 0 | | | 70490123 | 76156245 |
| 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 | 31238565 | 38764638 | | | | | 31238565 | 38764638 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 101728688 | 114920883 | | 0 | | | 101728688 | 114920883 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | | | | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 500000 | 550000 | | | | | 500000 | 550000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 2400000 | 2800000 | | | | | 2400000 | 2800000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 2400000 | 2800000 | | 0 | | | 2400000 | 2800000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200000 | 200000 | | | | | 200000 | 200000 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 3100000 | 3550000 | | 0 | | | 3100000 | 3550000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1300000 | 1300000 | | | | | 1300000 | 1300000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2000000 | 2000000 | 1100000 | 1100000 | | | 3100000 | 3100000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 450000 | 450000 | | | | | 450000 | 450000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | 2563425 | 2563425 | | | | | 2563425 | 2563425 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 4932 | 4932 | | | | | 4932 | 4932 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 201636 | 292836 | | 378000 | | | 201636 | 670836 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 6519993 | 6611193 | 1100000 | 1478000 | | | 7619993 | 8089193 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 30200 | 30200 | | | | | 30200 | 30200 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | 77600 | | | | | | 77600 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 30200 | 107800 | | 0 | | | 30200 | 107800 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 11137881 | 125189876 | 1100000 | 1478000 | | | 112478881 | 126667876 |
| 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 | 83 | 1312271 | 51608942 | | | | | 1312271 | 51608942 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 1312271 | 51608942 | | 0 | | | 1312271 | 51608942 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 23160 | 23160 | | | | | 23160 | 23160 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | 1000000 | | | | | | 1000000 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 23160 | 1023160 | | 0 | | | 23160 | 1023160 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 1335431 | 52632102 | | 0 | | | 1335431 | 52632102 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 112714312 | 177821978 | | 1478000 | | | 113814312 | 179299978 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | 121228929 | 135039924 | 1100000 | 1478000 | | | 122328929 | 136517924 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | 1335431 | 52632102 | | | | | 1335431 | 52632102 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 9850048 | 9850048 | | | | | 9850048 | 9850048 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 9850048 | 9850048 | | 0 | | | 9850048 | 9850048 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | | | | | | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | | | | | | | | |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 9850048 | 9850048 | | 0 | | | 9850048 | 9850048 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 122564360 | 187672026 | 1100000 | 1478000 | | | 123664360 | 189150026 |

2. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | | önként vállalt feladatok | | állami (államigazgatási) feladatok | | ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 42041481 | 46525628 | | | | | 42041481 | 46525628 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 983010 | 1195500 | | | | | 983010 | 1195500 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 96000 | 96000 | | | | | 96000 | 96000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 860241 | 860241 | | | | | 860241 | 860241 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 160000 | 773419 | | | | | 160000 | 773419 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 44140732 | 49450788 | | 0 | | | 44140732 | 49450788 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6026790 | 6026790 | | | | | 6026790 | 6026790 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1125000 | 1616400 | | | | | 1125000 | 1616400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 80000 | 276314 | | | | | 80000 | 276314 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 7231790 | 7919504 | | 0 | | | 7231790 | 7919504 |
| Személyi juttatások | K1 | 51372522 | 57370292 | | 0 | | | 51372522 | 57370292 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8578857 | 9218643 | | | | | 8578857 | 9218643 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200000 | 314478 | | | | | 200000 | 314478 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6068306 | 6974937 | | 20739 | | | 6068306 | 6995676 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 6268306 | 7289415 | | 20739 | | | 6268306 | 7310154 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 65000 | 122958 | | | | | 65000 | 122958 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 400000 | 372042 | | | | | 400000 | 372042 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 465000 | 495000 | | 0 | | | 465000 | 495000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4705000 | 5005000 | | | | | 4705000 | 5005000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 10133197 | 10183913 | | 201781 | | | 10133197 | 10385694 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 23622 | | | | 23622 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7550000 | 7476538 | | | | | 7550000 | 7476538 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 450000 | 450000 | | | | | 450000 | 450000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 450000 | 817476 | | | | | 450000 | 817476 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 3100000 | 8646312 | | 32400 | | | 3100000 | 8678712 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 26388197 | 32579239 | | 257803 | | | 26388197 | 32837042 |
| Közlekedési kiadások | K341 | 50000 | 50000 | | | | | 50000 | 50000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 50000 | 50000 | | 0 | | | 50000 | 50000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8460129 | 9779236 | | 73474 | | | 8460129 | 9852710 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 24636 | 24636 | | 25984 | | | 24636 | 50620 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8484765 | 9803872 | | 99458 | | | 8484765 | 9903330 |
| Dologi kiadások | K3 | 41656268 | 50217526 | | 378000 | | | 41656268 | 50595526 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | 201000 | | | | | | 201000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10379000 | 11499140 | | | | | 10379000 | 11499140 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10379000 | 11700140 | | 0 | | | 10379000 | 11700140 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | 227167 | | | | | | 227167 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 141000 | 141000 | | | | | 141000 | 141000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1779648 | 1475800 | 600000 | 600000 | | | 2379648 | 2075800 |
| Tartalékok-általános | K513 | 2803875 | 3909908 | | | | | 2803875 | 3909908 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4724523 | 5753875 | 600000 | 600000 | | | 5324523 | 6353875 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 119140839 | 134260476 | 600000 | 978000 | | | 119740839 | 135238476 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 675000 | 675000 | | | | | 675000 | 675000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 12948000 | | | | | | 12948000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1233284 | 2010322 | | | | | 1233284 | 2010322 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 515237 | 4220997 | | | | | 515237 | 4220997 |
| Beruházások | K6 | 2423521 | 19854319 | | 0 | | | 2423521 | 19854319 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1181102 | 25116352 | | | | | 1181102 | 25116352 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 318898 | 6511210 | | | | | 318898 | 6511210 |
| Felújítások | K7 | 1500000 | 31627562 | | 0 | | | 1500000 | 31627562 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 3923521 | 51481881 | | | | | 3923521 | 51481881 |
| Költségvetési kiadások | KI-K8 | 120634691 | 185742357 | 6000000 | 978000 | | | 121234691 | 186720357 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása | K9122 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása | K9124 | | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2429669 | 2429669 | | | | | 2429669 | 2429669 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 2429669 | 2429669 | | 0 | | | 2429669 | 2429669 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | |
| Külföldi értékpapírok bevállása | K923 | | | | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 2429669 | 2429669 | | 0 | | | 2429669 | 2429669 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9) | | 123064360 | 188172026 | 600000 | 978000 | | | 123664360 | 189150026 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez | |
| 2 | | | 3. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez | |
| 3 | **Önkormányzat 2017. évi költségvetése** | | | |
| 4 | ***Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*** | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| 7 | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Eredeti ei.** | **Mód. ei.** |
| 8 | mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | |
| 9 | mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | |
| 10 | megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak | K44 | | |
| 11 | cukorbetegek támogatása | K44 | | |
| 12 | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | | |
| 13 | helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | | |
| 14 | **Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások** | **K44** | 0 | 0 |
| 15 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | | |
| 16 | **Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások** | **K45** | 0 | 0 |
| 17 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | | |
| 18 | lakbértámogatás | K46 | | |
| 19 | lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | | |
| 20 | adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | |
| 21 | természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) | K46 | | |
| 22 | adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | |
| 23 | **Lakhatással kapcsolatos ellátások** | **K46** | 0 | 0 |
| 24 | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 25 | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 26 | **Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K47** | | |
| 27 | időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | | |
| 28 | rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | | |
| 29 | átmeneti segély [Szoctv. 45.§], települési támogatás | K48 | | |
| 30 | temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | | |
| 31 | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 2990000 | 5024540 |
| 32 | természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) | K48 | | |
| 33 | átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | | |
| 34 | temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} | K48 | | |
| 35 | köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | 300000 | 300000 |
| 36 | rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | |
| 37 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi | K48 | 6174600 | 6375600 |
| 38 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 914400 | |
| 39 | **Egyéb nem intézményi ellátások** | **K48** | 10379000 | 11700140 |
| 40 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | 10379000 | 11700140 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | 4. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez | |
| 2 | | | | | | | 4. melléklet az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez | |
| 3 | **Önkormányzat 2017. évi költségvetése** | | | | | | | |
| 4 | ***Általános- és céltartalékok (Ft)*** | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | | **MINDÖSSZESEN** | |
| 8 | | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | **Általános tartalékok** | **K513** | **2803875** | **3909908** | | | **2803875** | **3909908** |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | **Céltartalékok-** | **K513** | | | | | | |

5. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | | önként vállalt feladatok | | állami (államigazgatási) feladatok | | ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. 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** | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | | | | | | | | |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | 257400 | 257400 | | | | | 257400 | 257400 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 1636 | 21636 | | | | | 1636 | 21636 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 259036 | 279036 | | | | | 259036 | 279036 |
| 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 | | | | | | | | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | | | | | | | | |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 259036 | 279036 | | | | | 259036 | 279036 |
| 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 | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | | | | | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | | | | | | | | |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | | | | | |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 259036 | 279036 | | | | | 259036 | 279036 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | 31846000 | 32626464 | | | | | 31846000 | 32626464 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 162324 | 162324 | | | | | 162324 | 162324 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 162324 | 162324 | | | | | 162324 | 162324 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 31424640 | 32452012 | | | | | 31424640 | 32452012 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 31586964 | 32614336 | | | | | 31586964 | 32614336 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | | | | | | | | |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 31586964 | 32614336 | | | | | 31586964 | 32614336 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 31846000 | 32893372 | | | | | 31846000 | 32893372 |

6. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | | önként vállalt feladatok | | állami (államigazgatási) feladatok | | ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 18384340 | 18320921 | | | | | 18384340 | 18320921 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 983010 | 1195500 | | | | | 983010 | 1195500 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 96000 | 96000 | | | | | 96000 | 96000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 310000 | 310000 | | | | | 310000 | 310000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 60000 | 273419 | | | | | 60000 | 273419 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 19833350 | 20195840 | | | | | 19833350 | 20195840 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 19833350 | 20195840 | | | | | 19833350 | 20195840 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4379784 | 4422282 | | | | | 4379784 | 4422282 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200000 | 314478 | | | | | 200000 | 314478 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 300000 | 313950 | | | | | 300000 | 313950 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 500000 | 628428 | | | | | 500000 | 628428 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | 57958 | | | | | | 57958 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120000 | 92042 | | | | | 120000 | 92042 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 120000 | 150000 | | | | | 120000 | 150000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1250000 | 1250000 | | | | | 1250000 | 1250000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 3406480 | 3406480 | | | | | 3406480 | 3406480 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | | | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100000 | 26538 | | | | | 100000 | 26538 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 450000 | 817476 | | | | | 450000 | 817476 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 170000 | 281462 | | | | | 170000 | 281462 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 5376480 | 5781956 | | | | | 5376480 | 5781956 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30000 | 30000 | | | | | 30000 | 30000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30000 | 30000 | | | | | 30000 | 30000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1476750 | 1527991 | | | | | 1476750 | 1527991 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 2636 | 2636 | | | | | 2636 | 2636 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1479386 | 1530627 | | | | | 1479386 | 1530627 |
| Dologi kiadások | K3 | 7505866 | 8121011 | | | | | 7505866 | 8121011 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | | | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | | | | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | |
| *Működési költségvetés előirányzat csoport* | | 31719000 | 32739133 | | | | | 31719000 | 32739133 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 100000 | 121448 | | | | | 100000 | 121448 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 27000 | 32791 | | | | | 27000 | 32791 |
| Beruházások | K6 | 127000 | 154239 | | | | | 127000 | 154239 |
| Immateriális javak felújítása | K71 | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | |
| Felújítások | K7 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | |
| *Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport* | | 127000 | 154239 | | | | | 127000 | 154239 |
| **Költségvetési kiadások** | K1-K8 | 31846000 | 32893372 | | | | | 31846000 | 32893372 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele | K9122 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele | K9124 | | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | | | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | |
| Külföldi értékpapírok bevétele | K923 | | | | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 31846000 | 32893372 | | | | | 31846000 | 32893372 |

7. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | | önként vállalt feladatok | | állami (államigazgatási) feladatok | | ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 22283103 | 23283103 | | | | | 22283103 | 23283103 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 26192316 | 27219688 | | | | | 26192316 | 27219688 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 20430104 | 20494514 | | | | | 20430104 | 20494514 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1584600 | 1584600 | | | | | 1584600 | 1584600 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 3574340 | | | | | | 3574340 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 70490123 | 76156245 | | | | | 70490123 | 76156245 |
| 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 | 31238565 | 38764638 | | | | | 31238565 | 38764638 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 101728688 | 114920883 | | | | | 101728688 | 114920883 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | | | | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 500000 | 550000 | | | | | 500000 | 550000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 2400000 | 2800000 | | | | | 2400000 | 2800000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 2400000 | 2800000 | | | | | 2400000 | 2800000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200000 | 200000 | | | | | 200000 | 200000 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 3100000 | 3550000 | | | | | 3100000 | 3550000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1300000 | 1300000 | | | | | 1300000 | 1300000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2000000 | 2000000 | 1100000 | 1100000 | | | 3100000 | 3100000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 450000 | 450000 | | | | | 450000 | 450000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | 2306025 | 2306025 | | | | | 2306025 | 2306025 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 4932 | 4932 | | | | | 4932 | 4932 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 200000 | 271200 | | 378000 | | | 200000 | 649200 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 6260957 | 6332157 | 1100000 | 1478000 | | | 7360957 | 7810157 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 30200 | 30200 | | | | | 30200 | 30200 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | 77600 | | | | | | 77600 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 30200 | 107800 | | | | | 30200 | 107800 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 110019845 | 124910840 | 1100000 | 1478000 | | | 111119845 | 126388840 |
| 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 | 1312271 | 51608942 | | | | | 1312271 | 51608942 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 1312271 | 51608942 | | | | | 1312271 | 51608942 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 23160 | 23160 | | | | | 23160 | 23160 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | 1000000 | | | | | | 1000000 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 23160 | 1023160 | | | | | 23160 | 1023160 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 1335431 | 52632102 | | | | | 1335431 | 52632102 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 112455276 | 177542942 | 1100000 | 1478000 | | | 113555276 | 179020942 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | 120807569 | 134598564 | 1100000 | 1478000 | | | 121907569 | 136076564 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | 1335431 | 52632102 | | | | | 1335431 | 52632102 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 9687724 | 9687724 | | | | | 9687724 | 9687724 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 9687724 | 9687724 | | | | | 9687724 | 9687724 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | | | | | | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | | | | | | | | |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 9687724 | 9687724 | | | | | 9687724 | 9687724 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 122143000 | 187230666 | 1100000 | 1478000 | | | 123243000 | 188708666 |

8. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | | önként vállalt feladatok | | állami (államigazgatási) feladatok | | ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23657141 | 28204707 | | | | | 23657141 | 28204707 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | | | |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 550241 | 550241 | | | | | 550241 | 550241 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 100000 | 500000 | | | | | 100000 | 500000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 24307382 | 29254948 | | 0 | | | 24307382 | 29254948 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6026790 | 6026790 | | | | | 6026790 | 6026790 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1125000 | 1616400 | | | | | 1125000 | 1616400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 80000 | 276314 | | | | | 80000 | 276314 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 7231790 | 7919504 | | 0 | | | 7231790 | 7919504 |
| Személyi juttatások | K1 | 31539172 | 37174452 | | 0 | | | 31539172 | 37174452 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4199073 | 4796361 | | | | | 4199073 | 4796361 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5768306 | 6660987 | | 20739 | | | 5768306 | 6681726 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 5768306 | 6660987 | | 20739 | | | 5768306 | 6681726 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 65000 | 65000 | | | | | 65000 | 65000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 280000 | 280000 | | | | | 280000 | 280000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 345000 | 345000 | | 0 | | | 345000 | 345000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 3455000 | 3755000 | | | | | 3455000 | 3755000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 6726717 | 6777433 | | 201781 | | | 6726717 | 6979214 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | 23622 | | | | 23622 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7450000 | 7450000 | | | | | 7450000 | 7450000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 450000 | 450000 | | | | | 450000 | 450000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | | | | | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2930000 | 8364850 | | 32400 | | | 2930000 | 8397250 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 21011717 | 26797283 | | 257803 | | | 21011717 | 27055086 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 20000 | 20000 | | | | | 20000 | 20000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 20000 | 20000 | | 0 | | | 20000 | 20000 |
| Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6983379 | 8251245 | | 73474 | | | 6983379 | 8324719 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 22000 | 22000 | | 25984 | | | 22000 | 47984 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7005379 | 8273245 | | 99458 | | | 7005379 | 8372703 |
| Dologi kiadások | K3 | 34150402 | 42096515 | | 378000 | | | 34150402 | 42474515 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | 201000 | | | | | | 201000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10379000 | 11499140 | | | | | 10379000 | 11499140 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10379000 | 11700140 | | 0 | | | 10379000 | 11700140 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | 227167 | | | | | | 227167 |
| Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 141000 | 141000 | | | | | 141000 | 141000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1779648 | 1475800 | 600000 | 600000 | | | 2379648 | 2075800 |
| Tartalékok-általános | K513 | 2803875 | 3909908 | | | | | 2803875 | 3909908 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4724523 | 5753875 | 600000 | 600000 | | | 5324523 | 6353875 |
| *Működési költségvetés előirányzat csoport* | | 84992170 | 101525343 | 600000 | 978000 | | | 85592170 | 102499343 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 675000 | 675000 | | | | | 675000 | 675000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 12948000 | | | | | | 12948000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1133284 | 1888874 | | | | | 1133284 | 1888874 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 488237 | 4188206 | | | | | 488237 | 4188206 |
| **Beruházások** | K6 | 2296521 | 19700080 | | 0 | | | 2296521 | 19700080 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1181102 | 25116352 | | | | | 1181102 | 25116352 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 318898 | 6511210 | | | | | 318898 | 6511210 |
| Felújítások | K7 | 1500000 | 31627562 | | 0 | | | 1500000 | 31627562 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | |
| *Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport* | | 3796521 | 51327642 | | | | | 3796521 | 51327642 |
| **Költségvetési kiadások** | K1-K8 | 88788691 | 152848985 | 600000 | 978000 | | | 89388691 | 153826985 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | |
| Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása | K9122 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása | K9124 | | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2429669 | 2429669 | | | | | 2429669 | 2429669 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 31424640 | 32452012 | | | | | 31424640 | 32452012 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 33854309 | 34881681 | | 0 | | | 33854309 | 34881681 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | |
| Külföldi értékpapírok bevállása | K923 | | | | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 33854309 | 34881681 | | 0 | | | 33854309 | 34881681 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 122643000 | 187730666 | 600000 | 978000 | | | 123243000 | 188708666 |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 9. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez | |
| 2 | | | | | 10. melléklet az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez | |
| 3 | **Önkormányzat 2017. évi költségvetése** | | | | | |
| 4 | ***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*** | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | | | |
| 7 | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Költségvetési szerv** | | **ÖSSZESEN** | |
| 8 | | | **Eredeti ei.** | **Mód. ei.** | **Eredeti ei.** | **Mód. ei.** |
| 9 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 31424640 | 32452012 | 31424640 | 32452012 |
| 10 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | | | |
| 11 | **ÖSSZESEN:** | | **31424640** | **32452012** | **31424640** | **32452012** |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez | |
| 2 | | | 12. melléklet az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez | |
| 3 | **Önkormányzat 2017. évi költségvetése** | | | |
| 4 | ***Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*** | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| 7 | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Eredeti ei.** | **Mód. ei.** |
| 8 | központi költségvetési szervektől | B14 | | |
| 9 | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | | |
| 10 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | | |
| 11 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | | |
| 12 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | | |
| 13 | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | | |
| 14 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | | |
| 15 | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | | |
| 16 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | | |
| 17 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | | |
| 18 | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | | |
| 19 | központi költségvetési szervektől | B15 | | |
| 20 | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | | |
| 21 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | | |
| 22 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | | |
| 23 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | | |
| 24 | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | | |
| 25 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | | |
| 26 | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | | |
| 27 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | | |
| 28 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | | |
| 29 | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | | |
| 30 | központi költségvetési szervektől | B16 | | 201000 |
| 31 | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | | |
| 32 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | | |
| 33 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | | |
| 34 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 2905200 | 2905200 |
| 35 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 28333365 | 35658438 |
| 36 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | | |
| 37 | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | | |
| 38 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | | |
| 39 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | | |
| 40 | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | 31238565 | 38764638 |
| 41 | központi költségvetési szervektől | B23 | | |
| 42 | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | | |
| 43 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | | |
| 44 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | | |
| 45 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | | |
| 46 | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | | |
| 47 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | | |
| 48 | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | | |
| 49 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | | |
| 50 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | | |
| 51 | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B23** | | |
| 52 | központi költségvetési szervektől | B24 | | |
| 53 | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | | |
| 54 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | | |
| 55 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | | |
| 56 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | | |
| 57 | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | | |
| 58 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | | |
| 59 | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | | |
| 60 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | | |
| 61 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | | |
| 62 | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B24** | | |
| 63 | központi költségvetési szervektől | B25 | | |
| 64 | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | | |
| 65 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | | 50149872 |
| 66 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | | |
| 67 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | | |
| 68 | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 1312271 | 1459070 |
| 69 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | | |
| 70 | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | | |
| 71 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | | |
| 72 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | | |
| 73 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B25** | 1312271 | 51608942 |
| 74 | egyházi jogi személyektől | B64 | | |
| 75 | egyéb civil szervezetektől | B64 | | |
| 76 | háztartásoktól | B64 | 30200 | 30200 |
| 77 | pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | | |
| 78 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | | |
| 79 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 80 | egyéb vállalkozásoktól | B64 | | 77600 |
| 81 | Európai Uniótól | B64 | | |
| 82 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B64 | | |
| 83 | egyéb külföldiektől | B64 | | |
| 84 | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B64** | 30200 | 107800 |
| 85 | egyházi jogi személyektől | B65 | | |
| 86 | egyéb civil szervezetektől | B65 | | |
| 87 | háztartásoktól | B65 | | |
| 88 | pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | |
| 89 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | |
| 90 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | |
| 91 | egyéb vállalkozásoktól | B65 | | |
| 92 | Európai Uniótól | B65 | | |
| 93 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | | |
| 94 | egyéb külföldiektől | B65 | | |
| 95 | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | | |
| 96 | egyházi jogi személyektől | B74 | | |
| 97 | egyéb civil szervezetektől | B74 | | |
| 98 | háztartásoktól | B74 | 23160 | 23160 |
| 99 | pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | | |
| 100 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | | |
| 101 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | | |
| 102 | egyéb vállalkozásoktól | B74 | | |
| 103 | Európai Uniótól | B74 | | |
| 104 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B74 | | |
| 105 | egyéb külföldiektől | B74 | | |
| 106 | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B74** | 23160 | 23160 |
| 107 | egyházi jogi személyektől | B75 | | |
| 108 | egyéb civil szervezetektől | B75 | | 1000000 |
| 109 | háztartásoktól | B75 | | |
| 110 | pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | |
| 111 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | |
| 112 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | |
| 113 | egyéb vállalkozásoktól | B75 | | |
| 114 | Európai Uniótól | B75 | | |
| 115 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | | |
| 116 | egyéb külföldiektől | B75 | | |
| 117 | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B75** | | 1000000 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. melléklet a 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez | | | |
| 2 | 13. melléklet az 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | **Önkormányzat 2017. évi költségvetése** | | | |
| 5 | ***Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*** | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** |
| 8 | építményadó | B34 | | |
| 9 | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | |
| 10 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 500000 | 550000 |
| 11 | telekadó | B34 | | |
| 12 | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | 500000 | 550000 |
| 13 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | |
| 14 | *ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó* | *B351* | | |
| 15 | *ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó* | *B351* | | |
| 16 | Gépjárműadók | B354 | 2400000 | 2800000 |
| 17 | *ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része* | *B354* | | |
| 18 | *ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* | *B354* | 2400000 | 2400000 |
| 19 | *ebből: külföldi gépjárművek adója* | *B354* | | |
| 20 | *ebből: gépjármű túlsúlydíj* | *B354* | | |
| 21 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |
| 22 | *ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó* | *B355* | | |
| 23 | *ebből: talajterhelési díj* | *B355* | | |
| 24 | **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | | |
| 25 | eljárási illetékek | B36 | | |
| 26 | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | | |
| 27 | felügyeleti díjak | B36 | | |
| 28 | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | | |
| 29 | környezetvédelmi bírság | B36 | | |
| 30 | természetvédelmi bírság | B36 | | |
| 31 | műemlékvédelmi bírság | B36 | | |
| 32 | építésügyi bírság | B36 | | |
| 33 | szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott | B36 | 200000 | 200000 |
| 34 | egyéb bírság | B36 | | |
| 35 | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 200000 | 200000 |