

Máriapócs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 904 425	4 424 108	192 328 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 695 361		96 695 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	47 282 349		47 282 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940		2 474 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 451 775		31 451 775
1.6.	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	10 000 000		10 000 000
1.7.	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	1 000 000
1.8.	Polgármester béremelés különbözetének támogatása		1 001 500	1 001 500
1.9.	Erzsébet utalvány		2 122 000	2 122 000
1.10.	Kulturális illetménypótlék		300 608	300 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 174 384	51 671 610	131 845 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 174 384	51 671 610	131 845 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	500 000	426 057 581	426 557 581
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre)		17 232 223	17 232 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	500 000	259 814 199	260 314 199
3.6.	Zöld város kialakítása Máriapócon TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00020		127 737 159	127 737 159
3.6.	Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		21 274 000	21 274 000
3.6.	Nyírség turisztikai projekt			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 800 000		41 800 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000		30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000		5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 390 000		15 390 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 400 000		6 400 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000		6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000		1 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 370 000		1 370 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	87 611 099		87 611 099
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	87 611 099		87 611 099
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	413 379 908	482 153 299	895 533 207
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Máriapócs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 382 560	10 510 705	45 893 265
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 382 560	10 510 705	45 893 265
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 382 560	10 510 705	45 893 265
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 762 468	492 664 004	941 426 472

1.1. melléklet az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	342 830 957	66 606 423	409 437 380
1.1.	Személyi juttatások	148 047 158	47 040 855	195 088 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 143 840	5 287 190	32 431 030
1.3.	Dologi kiadások	136 184 959	12 156 378	148 341 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 655 000	2 122 000	25 777 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000		2 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 931 511	426 057 581	531 989 092
2.1.	Beruházások	13 844 540	17 232 223	31 076 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	90 705 971		90 705 971
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000		1 381 000
2.6.	Zöld város kialakítása Máriapócson TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00020		259 814 199	259 814 199
2.7.	Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		127 737 159	127 737 159
2.8.	Nyírség turisztikai projekt		21 274 000	21 274 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	448 762 468	492 664 004	941 426 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 762 468	492 664 004	941 426 472

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			45 893 265
---	--	--	--	------------

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
A	B			
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 904 425	4 424 108	192 328 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 695 361		96 695 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	47 282 349		47 282 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940		2 474 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 451 775		31 451 775
1.6.	Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	10 000 000		10 000 000
1.7.	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	1 000 000
1.8.	Polgármester béremelés különbözetének támogatása		1 001 500	1 001 500
1.9.	Erzsébet utalvány		2 122 000	2 122 000
1.10.	Kulturális illetménypótlék		300 608	300 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 774 384	51 671 610	129 445 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 774 384	51 671 610	129 445 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		426 057 581	426 057 581
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre)		17 232 223	17 232 223
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Zöld város kialakítása Máriapócson TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00020		259 814 199	259 814 199
3.6.	Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		127 737 159	127 737 159
3.7.	Nyírség turisztikai projekt		21 274 000	21 274 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 800 000		41 800 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000		30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000		5 000 000
4.6.	Egyéb bírság, pótlék	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 990 000		13 990 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000		6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000		1 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 370 000		1 370 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	87 611 099		87 611 099
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	87 611 099		87 611 099
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 079 908	482 153 299	891 233 207
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 953 407	10 510 705	40 464 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 953 407	10 510 705	40 464 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

(9. I. sz. melléklet az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A	B		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 953 407	10 510 705	40 464 112
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	439 033 315	492 664 004	931 697 319

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
A		B		

Kiadások		Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	243 645 548	66 606 423	310 251 971
1.1.	Személyi juttatások	83 908 158	47 040 855	130 949 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 423 431	5 287 190	17 710 621
1.3.	Dologi kiadások	115 858 959	12 156 378	128 015 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 655 000	2 122 000	25 777 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000		2 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 931 511	426 057 581	531 989 092
2.1.	Beruházások	13 844 540	17 232 223	31 076 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	90 705 971		90 705 971
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000		1 381 000
2.6.	Zöld város kialakítása Máriapócson TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00020		259 814 199	259 814 199
2.7.	Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között		127 737 159	127 737 159
2.8.	Nyírség turisztikai projekt		21 274 000	21 274 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 577 059	492 664 004	842 241 063
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	89 456 256		89 456 256
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	89 456 256		89 456 256
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	89 456 256		89 456 256
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	439 033 315	492 664 004	931 697 319

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	41	96

("9.2. melléklet az 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A			B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 838 753		83 838 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 429 153		5 429 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 409 600		78 409 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 838 753		83 838 753

	Kiadások	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 838 753		83 838 753
1.1.	Személyi juttatások	59 370 200		59 370 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 660 553		13 660 553
1.3.	Dologi kiadások	10 808 000		10 808 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 838 753		83 838 753

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

("9.3. melléklet az 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv Kulturális Központ és Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése				03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
A				B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000		1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000		1 400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 400 000		2 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 400 000		2 400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	500 000		500 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000		500 000
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 300 000		4 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 046 656		11 046 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 046 656		11 046 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 346 656		15 346 656

Kiadások		Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 346 656		15 346 656
1.1.	Személyi juttatások	4 768 800		4 768 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059 856		1 059 856
1.3.	Dologi kiadások	9 518 000		9 518 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 346 656		15 346 656

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Adatok: ezer forintban!

[illegible]

Adatok: ezer forintban!

Adatok: ezer forintban!