



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 463.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	X.12.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	X.17.	Małas	PFB		OKEB	
Jegyző			X.18..			

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) rendeletének módosításáról

Rendeletalkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (.....) rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) rendeletének módosításáról

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a R. 15. § - ban előírtak szerint módosítja.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2017. október 17.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 28.) rendelet módosításáról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő szöveg lép:

„2.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 3.122.808 ezer forintban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 3.122.808 ezer forintban** állapítja meg az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét, 849.870 ezer forintot**.
(2) A Képviselő-testület összesen 870.118 ezer forint belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.”

2. §

Az R.) 5. § helyébe a következő szöveg lép:

„5. § Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 68.071 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

Az R. 1. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

4. §

Az R. 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

5. §

Az R. 4. melléklet helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

6. §

Az R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

7. §

Az R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

8. §

Az R. 7. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

9. §

Az R. 8. melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

10. §

Az R. 9. melléklet helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

11. §

Az R. 10. melléklet helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

12. §

Az R. 11. melléklet helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

13. §

Az R. 16. melléklet helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

14. §

Az R. 17. melléklet helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

15. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Makai Katalin
aljegyző

A rendeletet 2017. napján kihirdettem.

dr. Makai Katalin
aljegyző

Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2017.évi összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2017. I. félév eredeti ei. kötelező feladat	2017. I. félév mód.el. kötelező feladat	2017. II. mód.el. kötelező feladat	2017. I. f.é. mód.el. önként váll.feladat	2017. II. mód.el. önként váll.feladat	2017. I. félév mód.el. állami fel.	2017. eredeti ei. összesen	2017. I. f.é. mód.el. Összesen:	2017. II. mód.el. Összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	675 152	675 458	0	0	0	666 621	675 152	675 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 809	38 809	40 538	0	0	0	37 809	38 809	40 538
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	37 809	38 809	40 538	0	0	0	37 809	38 809	40 538
2.11	-ebből oepről átvett támogatások	35 854	35 854	35 854	0	0	0	35 854	35 854	35 854
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	2 955	4 684	0	0	0	1 955	2 955	4 684
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	-ebből mük.célú tám. Központi kgvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	374 197	449 197	0	0	0	0	374 197	449 197
4.	Közhatalmi bevételek	840 262	840 262	850 262	31 438	31 438	0	871 700	871 700	881 700
	-ebből építményadó	260 000	260 000	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000
	-ebből telekadó	60 000	60 000	70 000	0	0	0	60 000	60 000	70 000
	-ebből iparűzési adó	473 562	473 562	473 562	31 438	31 438	0	505 000	505 000	505 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
	- ebből egyéb közhatalmi bevételek	4 700	4 700	4 700	0	0	0	4 700	4 700	4 700
5.	Működési bevételek	212 495	212 495	197 645	3 620	3 620	0	216 115	216 115	201 265
6.	Felhalmozási bevételek	46 000	46 000	52 000	0	0	0	46 000	46 000	52 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	15 000	0	0	0	0	0	15 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 532	2 532	0	0	0	0	2 532	2 532
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 803 187	2 189 597	2 282 632	35 058	35 058	0	1 838 245	2 224 655	2 317 690
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	435 000	435 000	0	0	0	435 000	435 000	435 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	330 000	370 118	370 118	0	0	0	330 000	370 118	370 118
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	845 464	846 193	849 870			0	845 464	846 193	849 870
	-ebből ÁH-n belüli megelőlegezések bev.	0	729	729	0	0	0	0	729	729
	-ebből központi irányítószervi támogatás	0	845 464	849 141	0	0	0	0	845 464	849 141
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 610 464	1 651 311	1 654 988	0	0	0	1 610 464	1 651 311	1 654 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 413 651	3 840 908	3 937 620	35 058	35 058	0	3 448 709	3 875 966	3 972 678
18.	- finanszírozás	845 464	845 464	849 870	0	0	0	845 464	845 464	849 870
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 568 187	2 995 444	3 087 750	35 058	35 058	0	2 603 245	3 030 502	3 122 808

2/2. oldal
adatok eFt-ban2/2. oldal
adatok eFt-ban

Bevételek

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. eredeti el. kötelező feladat	2017. I. f.é. mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. eredeti el. önként váll. feladat	2017. I. f.é. mód. el. önként váll. feladat	2017. II. mód. el. önként váll. feladat	2017. eredeti el. összesen	2017. I. f.é. mód. el. összesen	2017. II. mód. el. összesen	2017. I. f.é. teljesítés	2017. III. né. teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	675 152	675 458	0	0	0	666 621	675 152	675 458	357 220	544 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	35 854	35 854	35 854	0	0	0	35 854	35 854	35 854	17 873	26 800
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	35 854	35 854	35 854	0	0	0	35 854	35 854	35 854	17 873	26 800
2.1.1	-ebből ösptől átvett támogatások B16	35 854	35 854	35 854	0	0	0	35 854	35 854	35 854	17 873	26 800
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	-ebből ellátott állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840 762	840 262	850 262	31 438	31 438	0	871 700	871 700	881 700	469 513	809 328
4.	Közhatalmi bevételek	260 000	260 000	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000	141 054	230 685
	-ebből építményadó	60 000	60 000	70 000	0	0	0	60 000	60 000	70 000	42 317	69 489
	-ebből telekadó	473 562	473 562	473 562	31 438	31 438	0	505 000	505 000	505 000	246 982	451 441
	-ebből ipartűzési adó	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	851	1 697
	-ebből idegenforgalmi adó	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	26 362	53 713
	-ebből gépjárműadó	4 700	4 700	4 700	0	0	0	4 700	4 700	4 700	11 947	2 303
5.	Működési bevételek	165 624	165 624	150 624	3 620	3 620	0	169 244	169 244	154 244	69 776	102 853
6.	Felhalmozási bevételek	46 000	46 000	52 000	0	0	0	46 000	46 000	52 000	38 970	40 027
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	30	10 795
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 532	2 532	0	0	0	2 532	2 532	2 532	64	64
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 754 361	2 139 621	2 230 927	35 058	35 058	0	1 789 419	2 174 679	2 265 985	1 210 462	1 983 495
10.	Hittel, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	435 000	435 000	435 000	0	0	0	435 000	435 000	435 000	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	330 000	358 686	358 686	0	0	0	330 000	358 686	358 686	358 686	358 686
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	729	729	0	0	0	729	729	729	729	729
	-ebből központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 000	794 415	794 415	0	0	0	765 000	794 415	794 415	359 415	359 415
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 519 361	2 934 036	3 025 342	35 058	35 058	0	2 554 419	2 969 094	3 060 400	1 569 877	2 342 910

Kiadások

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti ei. kötelező feladat	2017. i. fé. mód. ei. kötelező feladat	2017. II. mód. ei. kötelező feladat	2017. eredeti ei. önként váll. feladat	2017. i. fé. mód. ei. önként váll. feladat	2017. II. mód. ei. önként váll. feladat	2017. eredeti ei. állami feladat	2017. I. fé. mód. ei. Összesen:	2017. II. mód. ei. Összesen:	2017. I. fé. mód. ei. teljesítés	2017. II. fé. mód. ei. teljesítés	2017. III. né. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	874 245	944 934	959 593	35 058	35 058	31 123	0	909 303	979 992	990 716	457 471	678 859
1.1	Személyi juttatások	91 045	94 235	90 000	0	0	0	0	91 045	94 235	90 000	40 998	63 602
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 712	19 712	19 502	0	0	0	0	19 712	20 442	19 502	9 168	14 199
1.3	Dologi kiadások	330 093	366 195	384 346	10 458	10 288	10 288	0	340 551	376 483	394 634	193 863	277 687
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	17 000	17 170	13 235	0	17 000	17 170	13 235	8 190	11 435
1.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	334 070	364 660	397 674	7 600	7 600	7 600	0	341 670	372 260	405 274	205 252	311 936
1.5.1	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 272	203 055	223 850	7 600	7 600	7 600	0	187 872	210 655	231 450	112 164	180 037
1.5.2	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	153 798	161 605	173 824	0	0	0	0	153 798	161 605	173 824	89 088	131 899
1.5.3	- ebből előző évi elszámolások	0	7 807	7 807	0	0	0	0	7 807	7 807	7 807	7 807	7 807
1.6	Tartalékok	99 325	99 402	68 071	0	0	0	0	99 325	99 402	68 071	0	0
1.6.1	- ebből fejlesztési tartalék	31 325	18 878	18 878	0	0	0	0	31 325	18 878	18 878	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	799 652	1 120 856	1 197 762	0	0	0	0	799 652	1 120 856	1 197 762	50 102	68 271
2.1	Beruházások	799 652	886 673	897 214	0	0	0	0	799 652	886 673	897 214	50 102	61 771
2.2	Felújítások	0	234 183	300 548	0	0	0	0	0	234 183	300 548	0	6 500
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 673 897	2 065 790	2 157 355	35 058	35 058	31 123	0	1 708 955	2 100 848	2 188 478	507 573	747 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	845 464	868 246	871 922	0	0	0	0	845 464	868 246	871 922	423 425	630 483
6.1	- ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	22 782	22 782	22 781	0	0	0	0	22 782	22 782	22 781	22 782	22 782
6.2	- ebből irányított pénzeszközök támogatás	845 464	845 464	849 141	0	0	0	0	845 464	845 464	849 141	400 643	607 701
6.3	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	868 246	871 922	0	0	0	0	845 464	868 246	871 922	423 425	630 483
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 519 361	2 934 036	3 029 277	35 058	35 058	31 123	0	2 554 419	2 969 094	3 060 400	930 998	1 377 613

Bevételek

Sorszám	Magnevezetés	2017. eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév. mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. eredeti el. önként vállalt feladat	2017. 06.30. mód. el. önként vállalt feladat	2017. eredeti ellátott feladat	2017. I. félév. mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. félév. teljesítés	2017. II. félév. teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állam)	0	0	0	0	0	0	0	0		976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 955	1 955	1 955	0	0	0	1 955	1 955	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési bevételek BA	7 540	7 540	7 540	0	0	0	7 540	7 540	5 310	7 331
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 495	9 495	9 495	0	0	0	9 495	9 495	5 310	8 309
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Maradvány igénybevétele	0	4 979	4 979	0	0	0	4 979	4 979	4 979	4 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	362 620	362 620	362 926	0	0	0	362 620	362 926	166 046	251 797
	-ebből központi irányítású szerv támogatás	362 620	362 620	362 926	0	0	0	362 620	362 926	166 046	251 797
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozású ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 620	367 599	367 905	0	0	0	362 620	367 599	171 025	256 776
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 115	377 094	377 400	0	0	0	372 115	377 094	176 335	265 085

Kiadások

Sorszám	Magnevezetés	2017. eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév. mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. eredeti el. önként vállalt feladat	2017. 06.30. mód. el. önként vállalt feladat	2017. eredeti ellátott feladat	2017. I. félév. mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. félév. teljesítés	2017. II. félév. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	361 574	366 538	366 830	0	0	0	361 574	366 538	163 712	249 221
1.1	Személyi juttatások	238 793	242 653	242 959	0	0	0	238 793	242 653	109 022	164 239
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 752	54 811	54 811	0	0	0	53 752	54 811	25 113	37 380
1.3	Dologi kiadások	69 089	69 074	69 060	0	0	0	69 089	69 074	29 577	47 602
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 541	10 556	10 570	0	0	0	10 541	10 556	10 570	8 353
2.1	Beruházások	10 541	10 556	10 570	0	0	0	10 541	10 556	10 570	8 353
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 115	377 094	377 400	0	0	0	372 115	377 094	171 689	257 574
4.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-ebből irányítású szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 115	377 094	377 400	0	0	0	372 115	377 094	171 689	257 574

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelethez

kiegészítő előirányzatokként

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat kiadásai	2017. I. félévi módosított kiadásai	2017. II. félévi módosított kiadásai	2017. évi előirányzat kiadásai	2017. I. félévi módosított kiadásai	2017. II. félévi módosított kiadásai	2017. évi előirányzat kiadásai	2017. I. félévi módosított kiadásai	2017. II. félévi módosított kiadásai	2017. évi előirányzat kiadásai
1.	Önkormányzat működési támogatásai (állam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	4 250	4 250	4 250	0	0	4 250	4 250	4 250	1 335	3 410
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 250	4 250	4 250	0	0	4 250	4 250	4 250	1 335	3 410
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 420	0	0	0	0	1 420	1 420	1 420	1 420
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	51 167	51 167	51 167	0	0	51 167	51 167	51 167	25 484	40 271
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 167	52 587	52 587	0	0	51 167	52 587	52 587	26 904	41 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 417	56 837	56 837	0	0	55 417	56 837	56 837	28 239	45 101

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat kiadásai	2017. I. félévi módosított kiadásai	2017. II. félévi módosított kiadásai	2017. évi előirányzat kiadásai	2017. I. félévi módosított kiadásai	2017. II. félévi módosított kiadásai	2017. évi előirányzat kiadásai	2017. I. félévi módosított kiadásai	2017. II. félévi módosított kiadásai	2017. évi előirányzat kiadásai
1.	Működési költségvetés kiadásai	55 417	56 701	56 701	0	0	55 417	56 701	56 701	27 954	40 012
1.1	Stenélvi juttatások	35 778	36 896	36 896	0	0	35 778	36 896	36 896	18 435	26 437
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 013	8 315	8 315	0	0	8 013	8 315	8 315	4 314	6 094
1.3	Dologi kiadások	11 626	11 490	11 490	0	0	11 626	11 490	11 490	5 215	7 481
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	136	136	0	0	0	136	136	135	135
2.1	Beruházások	0	136	136	0	0	0	136	136	135	135
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 417	56 837	56 837	0	0	55 417	56 837	56 837	28 099	40 147
4.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 417	56 837	56 837	0	0	55 417	56 837	56 837	28 099	40 147

adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (állam)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 220	0	0	1 220	1 220	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	50 468	50 468	0	0	50 468	50 468	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 468	51 688	0	0	50 468	51 688	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 968	53 188	0	0	51 968	53 188	0	0

adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	51 968	53 137	0	0	51 968	53 137	0	0
1.1	Személyi juttatások	32 876	33 836	0	0	32 876	33 836	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 467	7 726	0	0	7 467	7 726	0	0
1.3	Dologi kiadások	11 625	11 575	0	0	11 625	11 575	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	51	0	0	0	51	0	0
2.1	Beruházások	0	51	0	0	0	51	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 968	53 188	0	0	51 968	53 188	0	0
4.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 968	53 188	0	0	51 968	53 188	0	0

Pitypang Sport óvoda költségvetése 2017. évi bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatokként

7. melléklet az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) rendelethez

Bevételek											
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795	12 795
10.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 794	1 794	0	0	0	1 794	1 794	1 794	1 794
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603
	- ebből központi irányításról támogatás	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603	204 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 603	206 397	206 397	206 397	206 397	206 397	206 397	206 397	206 397	206 397
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 398	219 192	219 192	219 192	219 192	219 192	219 192	219 192	219 192	219 192

Kiadások											
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. félév mód. el. költség feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	217 398	219 135	218 975	0	0	0	217 398	219 135	218 975	104 793
1.1	Személyi juttatások	137 807	139 220	139 220	0	0	0	137 807	139 220	139 220	61 001
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 351	31 733	31 733	0	0	0	31 351	31 733	31 733	14 388
1.3	Dologi kiadások	48 240	48 182	48 022	0	0	0	48 240	48 182	48 022	29 404
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	57	217	0	0	0	0	57	217	57
2.1	Beruházások	0	57	217	0	0	0	0	57	217	57
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 398	219 192	219 192	0	0	0	217 398	219 192	219 192	104 850
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből irányításról támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 398	219 192	219 192	0	0	0	217 398	219 192	219 192	104 850

Szálvavány óvoda költségvetése 2017 évi bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatokként

8.melléklet az önkormányzat 2017.évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.)Yendelekhez

Bevételek									
Sorszám	2017.érvendeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.érvendeti el. önként váll. feladat	2017.érvendeti el. állam. feladat	2017.06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017.érvendeti el. állam. feladat	2017. I. félév mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	4 486	4 486	4 486	0	0	0	0	4 486	4 486
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	4 486	4 486	4 486	0	0	0	0	4 486	4 486
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	1 711	1 711	0	0	0	0	1 711	1 711
13.	140 699	140 699	140 699	0	0	0	0	140 699	140 699
14.	140 699	140 699	140 699	0	0	0	0	140 699	140 699
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	140 699	142 410	142 410	0	0	0	0	142 410	142 410
17.	145 185	146 896	146 896	0	0	0	0	146 896	146 896

Kiadások									
Sorszám	2017.érvendeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.érvendeti el. önként váll. feladat	2017.érvendeti el. állam. feladat	2017.06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017.érvendeti el. állam. feladat	2017. I. félév mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:
1.	145 185	146 896	146 896	0	0	0	0	146 896	146 896
1.1.	85 382	86 729	86 729	0	0	0	0	86 729	86 729
1.2.	19 264	19 264	19 264	0	0	0	0	19 264	19 264
1.3.	40 539	40 539	40 539	0	0	0	0	40 539	40 539
1.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	145 185	146 896	146 896	0	0	0	0	146 896	146 896
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	145 185	146 896	146 896	0	0	0	0	146 896	146 896

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelethez

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2017. éredei el. kötelező feladat	2017. I. f. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. éredei el. önként váll. feladat	2017. éredei el. állam feladat	2017. éredei el. összesen	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. f. teljesítés	2017. II. né. teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állam)	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000	2 729			0	1 000	2 729	2 000
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.hat. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	15 000	15 000	16 000			0	15 000	16 000	14 117
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	150			0	150	150	150
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000	16 150	18 879	0	0	15 000	16 150	18 879	16 347
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Nemzetközi igénybevétele	0	250	250			0	250	250	250
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	20 000	20 000	23 371			0	20 000	23 371	20 977
14.	Ár- és ártámogatás	20 000	20 000	23 371			0	20 000	23 371	20 977
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000	20 250	23 621	0	0	20 000	20 250	23 621	21 435
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 000	36 400	42 500	0	0	35 000	36 400	42 500	37 782

adatok ezer Ft-ban

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2017. éredei el. kötelező feladat	2017. I. f. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. éredei el. önként váll. feladat	2017. éredei el. állam feladat	2017. éredei el. összesen	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. f. teljesítés	2017. II. né. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	35 000	36 191	42 219			0	35 000	42 219	30 760
1.1.	Személyi juttatások	16 839	17 044	18 543			0	16 839	18 543	13 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 496	3 541	3 871			0	3 496	3 871	3 013
1.3.	Dologi kiadások	14 665	15 606	19 805			0	14 665	19 805	14 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	209	281			0	209	281	281
2.1.	Beruházások	0	209	281			0	209	281	281
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	36 400	42 500	0	0	35 000	36 400	42 500	31 041
4.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	36 400	42 500	0	0	35 000	36 400	42 500	31 041

adatok ezer Ft-ban

Nagy Gáspár Városi Könyvtár költségvetése 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban									
		2017. eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2012. II. mód. el. kötelező feladat	2017. eredeti el. önként váll. feladat	2017. 06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017. eredeti el. állami feladat	2017. eredeti el. összesen	2017. I. félév mód. el. összesen	2017. II. mód. el. összesen	2017. III. név. teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (állam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások áll. hást. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	466 695
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	466 695
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	58	58	0	0	0	58	58	58	58
12.	Maradvány igénybevétele	0	15 907	15 907	0	0	15 907	15 907	15 907	15 907	13 892
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	15 907	15 907	15 907	0	0	15 907	15 907	15 907	15 907	13 892
	-ebből központi irányítású pénzügyi támogatás	15 907	15 907	15 907	0	0	15 907	15 907	15 907	15 907	13 892
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármegosztás ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 907	15 965	15 965	0	0	15 907	15 965	15 965	15 965	13 950
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 207	17 265	17 265	0	0	17 207	17 265	17 265	17 265	14 645

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban									
		2017. eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. eredeti el. önként váll. feladat	2017. 06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017. eredeti el. állami feladat	2017. eredeti el. összesen	2017. I. félév mód. el. összesen	2017. II. mód. el. összesen	2017. III. név. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	17 207	17 265	17 214	0	0	0	17 207	17 265	17 214	8 109
1.1	Személyi juttatások	10 178	10 223	10 223	0	0	0	10 178	10 223	10 223	5 631
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 687	2 699	2 699	0	0	0	2 687	2 699	2 699	1 306
1.3	Dologi kiadások	4 342	4 343	4 292	0	0	0	4 342	4 343	4 292	1 172
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	51	0	0	0	0	0	51	
2.1	Beruházások	0	0	51	0	0	0	0	0	51	
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 207	17 265	17 265	0	0	0	17 207	17 265	17 265	8 109
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-ebből irányítású pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 207	17 265	17 265	0	0	0	17 207	17 265	17 265	8 109

11. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.)rendeletéhez

10. melléklet/2017(.....)rendeletéhez

sorszám	megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017.I.félév módosított előirányzat	2017.II. módosított előirányzat
1.	Céltartalék	50 000	33 000	33 000
	-ebből BKV-val szembeni per pertárgyértékére és kamatai	50 000	33 000	33 000
2.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
3.	Városi rendezvények keret	6 000	5 604	5 604
4.	Általános tartalék	10 000	39 920	8 589
5.	Fejlesztési céltartalék	31 325	18 878	18 878
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	10 000	1 819	1 819
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	10 000	10 000
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	734	734
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	6 325	6 325
	Tartalékok összesen:	99 325	99 402	68 071

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat	2017. I. félév módosított előirányzat	2017. II. módosított előirányzat
1.	Rendszeres települési támogatások	11 500	11 670	9 735
1.1	Települési adósságszakkentési támogatás	1 500	1 500	1 500
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendsz	3 500	3 500	2 500
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rend	5 400	5 570	4 885
1.4	Családi napközi támogatás	500	500	450
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	600	400
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 500	5 500	3 500
2.1	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000	3 050
2.2	Köztetetés	500	500	450
3.	Támogatások összesen:	17 000	17 170	13 235

adatok ezer Ft-ban

