

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
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 megterüések	B13				
államháztartáson belülről	B14				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B15				
államháztartáson belülről	B16				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B16				
államháztartáson belülről	B16				
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				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4				
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések	B61				
államháztartáson belülről	B62				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B63				
államháztartáson belülről	B63				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési bevételek összesen					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések	B22				
államháztartáson belülről	B23				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B24				
államháztartáson belülről	B24				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B25				
államháztartáson belülről	B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingtatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				

Részesevések értékesítése	B54			
Részesevések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen				
Költségvetési bevételek	B1-B7			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
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			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 853 000		123 853 000
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	123 853 000		123 853 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		123 853 000		123 853 000

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 501 000		25 750 000	77 251 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 390 000			1 390 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 930 000		1 465 000	4 395 000
Ruházati költségtérítés	K1108	14 000			14 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 780 000		890 000	2 670 000
Egyéb költségtérítések	K1110	250 000			250 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000			350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 215 000		28 105 000	86 320 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000		0	150 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		0	400 000
Külső személyi juttatások	K12	550 000			550 000
Személyi juttatások	K1	58 765 000		28 105 000	86 870 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 884 000		5 357 000	20 241 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 000		62 000	185 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 080 000		540 000	1 620 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 203 000		602 000	1 805 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000		30 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000		200 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000		230 000	700 000
Közüzemi díjak	K331	1 270 000		630 000	1 900 000
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	756 000		378 000	1 134 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	453 000			453 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000			150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000		800 000	2 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 229 000		1 808 000	6 037 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 190 000		1 010 000	3 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	3 400 000		1 600 000	5 000 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 590 000		2 610 000	8 200 000
Dologi kiadások	K3	11 492 000	0	5 250 000	16 742 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				

Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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				
Egyéb működési célú kiadások	K5		0		
Működési kiadások összesen		85 141 000	0	38 712 000	123 853 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok 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				
Beruházások	K6		0		
Felújítások	K7		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		
Felhalmozási kiadások összesen			0		
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 141 000	0	38 712 000	123 853 000
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	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 141 000	0	38 712 000	123 853 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovnt-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911		
Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
Belső értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belső finanszírozás kiadásai	K91		
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovnt-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
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		
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belső értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belső finanszírozás bevételei	B81		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

A konkegyetes eloirjeszeseskor a kepviselo-testulet reszere rajekoztatasu kaul - szoveges indokolással egyutt - bemutatnai:

	011130	013320	013350	041237	042180	045160	047120	051020	052080	052080	063020	064010	066010	066020	096015		
	Onkormanyzati jogalkotas	Temetofenntartas	Ingalan, nem lakogatlan	Koztejjalkoztatas	Allategeszessegnyi feladatok	Helyi utak fenntartasa	Plac uizemeles	Telepulas hulladekkezes	Szenyvizelvezes, kezes	Szenyvizcsatorna epites, fenntartasa	Viztermelés, kezelés, ellátás	Kozvilagsitas	Zoldterulet kezes	Varos es kozsegzszezdalkodas	Vetvel	Iskolai intezmenyi etkezes	
K.1.001				11 305 000										14 373 000			25 678 000
	Urvany szemelyi illemlenyek													470 000			470 000
	Caferia													200 000			200 000
K.1.109	Kozlekedesi kalsseg ertes													100 000			100 000
K.1.113	Betegszabadsag																1 170 000
K.1.2	Kulso szemelyi jutalanok(kozlekedes)																6 482 000
K.1.2.13	Polgarmester																972 000
	Kalssegirts (p.m.)																450 000
K.1.2.13	Caferia, egyeb szemelyi																11 095 000
K.1.2.13	Kepv. test. bizottsagok																1 060 000
K.1.2.3	Reprezentacio																1 839 000
K.1.22	ASP pályázat																210 000
K.1.233	ASP pályázat utköltség																1 100 000
K.1.234	Meghírási																24 378 000
K.1	Személyi juttatások			11 305 000										15 143 000		0	50 826 000
K.2	Szoc. Illozajmulasi adó			1 244 000										3 184 000		0	9 785 000
K.2.1	Repy adója, Ello-ja													235 000			832 000
K.2	Munkadoboz (terhele jár.+ SZJA)			1 244 000										3 419 000		0	10 617 000
K.3.11	Készletbeszerzés, vegyszer, könyv													100 000			105 000
K.3.12	Iróasztal, egyéb szakmai anyag, úzenemanyag																55 000
K.3.13	Egyéb úzenemelés																20 000
K.3.14	Hajóanyag, kenőanyag			285 000									150 000	600 000			20 000
K.3.12	Munkanlat			361 000										100 000			1 235 000
K.3.21	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)																461 000
K.3.31	Közüzemi díjak			1 420 000										200 000			1 330 000
K.3.32	Vásárolt élelmiszer																6 560 000
K.3.33	Egyéb helyi és híring díj								300 000								7 846 000
K.3.34	Karbant. kiadások, egyéb úzenemelés			1 000 000													3 860 000
K.3.35	Állít-kivételre továbbszállított szolg.			330 000													2 730 000
K.3.36	Szakmai lev. segítő szolgáltatás																330 000
K.3.37	Pénzügyi szolg. (biztosítás)			300 000									100 000	1 000 000			1 500 000
K.3.37	Bankk. utóvét, utóvét díj(ASP migrációs)																3 016 000
K.3.37	Egyéb úzenemelés, fenntartási szolg.																1 028 000
K.3.37	Egyéb úzenemelés, fenntartási szolg. (díszvilágítás)							800 000									1 028 000
K.3.41	Kiküldetés			250 000													1 100 000
	Reklám, propaganda			250 000													250 000
K.3.51	Külföldi befiz. (Állás egyéb-átlogi kiadások)			750 000										1 500 000		2 120 000	2 500 000
K.3.52	Fizetés Áll			805 000				216 000	81 000			1 080 000	200 000				8 312 000
K.3.55	Egyéb-átlogi kiadás			1 800 000			60 000	100 000		200 000			500 000	4 000 000			16 445 000
K.3.55	Német o. vendéglátás																1 570 000
K.3	Dologi kiadások			5 600 000			200 000	1 116 000	381 000	200 000		5 080 000	1 500 000	8 066 000		9 971 000	64 274 000
	Összesen			5 600 000			200 000	1 116 000	381 000	200 000		5 080 000	1 500 000	26 628 000	240 600	9 971 000	125 957 000
K.5	Működési célú pénz. eszköz			8 000 000													8 240 000

134 197 000

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

	Jánoshegy Város Önkormányzata	081041 Versenysport tev. Támog	081041 Tájfutók	081041 Ringpongszakosztály	Civil szervezetek programja	084031 Önk. Szerv. AHT belül(katasztrófa	Jánoshegyi fejlesztésért nonprofit Kft	082092 Közsévről nap Pedagógus nap	082092 Óregek napja kulturális műsorok rendezvény naplár	082092 Társulási	Jánoshegyi város nap	082092 Alma nap	082092 Egészségnap	Összesen
K122	Reprezentációs kiadások									500 000	300 000	100 000	150 000	1 150 000
K1	Személyi juttatások													0
K21	Szoc. Hozzájárulási adó													0
K2	Munkaadókat terhelő jár. + SZJA							100 000	300 000	200 000	500 000	300 000	40 000	1 540 000
K312	Jóhadász, nyomatvány, könyv, úzenanyag													0
K313	Egyéb üzemelt. Fennm. Szolg. Virágosítás													0
K32	Kommunikációs szolgáltatás													0
K331	Közvetem díjak													0
K334	Karbant. kiegészítés egyéb üzemelt.													0
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás													0
K337	Pénzügyi szolg.													0
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiadások													0
K352	Fizetői Áll.													0
K3	Dologi kiadások			200 000		2 650 000		600 000	1 500 000	300 000	4 200 000	1 600 000	310 000	8 810 000
K511	Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása	4 500 000	300 000	200 000	2 650 000	100 000	5 000 000							0
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	300 000	200 000	2 650 000	100 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	12 750 000
	Összesen	4 500 000	300 000	200 000	2 650 000	100 000	5 000 000	700 000	1 800 000	1 000 000	5 000 000	2 000 000	500 000	24 250 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	
"E", "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	
titkári alkalmazott, közfoglalkoztatott	4	
szűkebb körű alkalmazott, közfoglalkoztatott	23	
közfoglalkoztatott	4	
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester	1	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	
alpolgármester, településmester-helyettes,	1	
szociális igazgatóhelyettes, aligazgató	7	
VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma		
osztályvezető foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgalmi 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			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
365/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B351	130 000 000	133 900 000	138 000 000	142 000 000
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pénztér- és díjbevételek,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések.					
ÖSSZESEN:					

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi (teljesítés)	2016. évi (várható) teljesítés	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 798 964	40 395 773	26 448 000
Külső személyi juttatások	K12	21 143 240	19 908 928	25 528 000
Személyi juttatások	K1	51 942 204	60 304 701	51 976 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 954 703	13 934 721	12 157 000
Készletbeszerzés	K31	11 701 839	22 450 948	1 876 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 218 814	1 320 961	1 330 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 377 260	20 716 929	27 970 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	97 790	0	500 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 735 946	48 138 047	41 408 000
Dologi kiadások	K3	84 131 649	92 626 885	73 084 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	70 000		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	186 948	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 382 345		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 880 830	357 210	400 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	951 000	527 500	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 470 360	8 362 037	9 340 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 941 483	9 246 747	9 740 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	3 030		
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	140 631 158	150 949 763	163 636 610
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Irtekezletek, ártámogatások	K509			
Ámattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	
Nonprofit szervezet egyéb műk. c. támog. civil szerv. Egyéb műk. célú támog.	K512	17 449 874	12 363 545	12 990 000
Ártalék	K512		0	125 800 887
Egyéb működési célú kiadások	K5	158 084 062	163 313 308	302 427 497
Működési kiadások összesen		317 054 101	339 426 362	449 384 497
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		912 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	628 132	291 080	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 924 580	1 239 724	2 300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 966 371	11 440 017	14 314 000
Részesedések beszerzése	K65			
Felgyűlt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Teruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 503 187	3 702 060	4 491 000
Teruházások	K6	14 022 270	17 584 881	21 105 000
Ingatlanok felújítása	K71	114 370 033	10 679 771	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			76 232 000
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 879 908	2 883 538	20 565 000
Elújítások	K7	145 249 941	13 563 309	96 797 000
Elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Ákástámogatás	K87	1 900 000	2 097 088	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 900 000	2 097 088	2 000 000
Elhalmozási kiadások összesen		161 172 211	33 245 278	119 902 000
Öltésvetési kiadások	K1-K8	478 226 312	372 671 640	569 286 497
Általános forgalmi adó, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Állföldi értékpapírok kiadásai	K912	90 000 000	90 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 808 541	7 458 219	
Özponti, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	110 970 927	115 233 928	123 853 000
Értékpapírok betétként elhelyezése	K916			
Értékpapír lízing kiadásai	K917			
Özponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Állföldi finanszírozás kiadásai	K91	208 779 468	212 692 147	123 853 000
Államháztartáson kívüli értékpapírok vásárlása	K921			
Államháztartáson kívüli értékpapírok vásárlása	K922			
Állföldi értékpapírok beváltása	K923			
Állföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Állföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Államháztartáson kívüli értékpapírok kiadásai	K93			

Függő, átfutó kiadások	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	208 779 468	212 692 147	123 853 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		687 005 780	585 363 787	693 139 497
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi (teljesítés)	2016. évi (várható) teljesítés	2017. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 733 595	213 211 397	207 754 615
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	36 195 209	44 832 031	30 816 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	268 928 804	258 043 428	238 570 615
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoní típusú adók	B34	7 667 032	6 104 658	8 100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	178 452 058	165 514 071	135 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	395 085	343 324	
Közhatalmi bevételek	B3	186 514 175	171 962 053	143 800 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 180 337	37 242 844	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 331 755	1 743 611	2 100 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 458 811	7 888 980	5 400 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 010 782	10 831 399	450 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 603 300	3 198 262	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		406 136	200 000
Egyéb működési bevételek	B410	4 807 202	2 014 639	500 000
Működési bevételek	B4	36 392 187	63 325 871	10 250 000
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	B65		7 834 945	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	84 000	7 834 945	0
Működési bevételek összesen		491 919 166	501 166 297	392 620 615
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	145 777 836	44 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	145 777 836	44 000 000	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	778 990	939 168	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 400 000	
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	778 990	3 339 168	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			1 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 975 960		200 000
Felh.c. visszatér.tám. Kölcsön visszatér. Áht. Kívül	B74		1 870 707	
Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	B75		292 870	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 975 960	2 163 577	1 800 000
Felhalmozási bevételek összesen		148 532 786	49 502 745	1 800 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	640 451 952	550 669 042	394 420 615
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Külföldi értékpapírok bevételei	B812	19 849 420	47 281 962	198 009 000
Józo év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	99 133 000	79 888 000	53 871 367
Józo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			46 838 515
Józo év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Józo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	99 133 000	79 888 000	100 709 882
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 458 219	7 560 343	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Özponti, irányító szervi támogatás	B816			
Adóterhek megszüntetése	B817			
Özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Külföldi finanszírozás bevételei	B81	126 440 639	134 730 305	298 718 882
Investment célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Investment célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
Dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0

Függo, árfutó bevételek				
Finanszírozási bevételek	B8	126 440 639	134 730 305	298 718 882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		766 892 591	685 399 347	693 139 497

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvart bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	143 800 000	290 435	143 509 565
épitményadó	B34	6 000 000		6 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszeméliek kommunális adója - Méltányossági kedvezmény	B34	2 100 000	222 500	1 877 500
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	5 000 000	67 935	4 932 065
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000		130 000 000
Talajterhelési díj	B355	700 000		700 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		290 435	
gépjármű adó mentesség	B35		67 935	
Kommunális adó kedvezmény			222 500	
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5		184 380	250 200
Vasvíz (30%)		164 580	49 380	115 200
Cabla Networks (50%)		270 000	135 000	135 000
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017	2018	2019.	2020
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 678 000	26 448 340	27 241 790	28 059 044
Normatív jutalmak	K1102		0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
Beren kívüli juttatások	K1107	470 000	484 100	498 623	513 582
Ruházati költségterítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	206 000	212 180	218 545
Egyéb költségterítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	103 000	106 090	109 273
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 448 000	27 241 440	28 058 663	28 900 444
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 999 000	19 568 970	20 156 039	20 760 720
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 989 000	3 078 670	3 171 030	3 266 161
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 540 000	3 646 200	3 755 586	3 868 254
Külső személyi juttatások	K12	25 528 000	26 293 840	27 082 655	27 895 135
Személyi juttatások	K1	51 976 000	53 535 280	55 141 338	56 795 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 157 000	12 521 710	12 897 361	13 284 282
Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	108 150	111 395	114 736
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	516 000	531 480	547 424	563 847
Árubeszerzés	K313	20 000	20 600	21 218	21 855
Hajt és kenőanyag	K314	1 235 000	1 272 050	1 310 212	1 349 518
Készletbeszerzés	K31	1 876 000	1 932 280	1 990 248	2 049 956
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 330 000	1 369 900	1 410 997	1 453 327
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 330 000	1 369 900	1 410 997	1 453 327
Közvetített szolgáltatások	K331	6 560 000	6 756 800	6 959 504	7 168 289
Vásárolt élelmiszer	K332	7 846 000	8 081 380	8 323 821	8 573 536
Berleti és lízing díjak	K333	3 860 000	3 975 800	4 095 074	4 217 926
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 730 000	2 811 900	2 896 257	2 983 145
Közvetített szolgáltatások	K335	330 000	339 900	350 097	360 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
Egyéb szolgáltatások	K337	5 144 000	5 298 320	5 457 270	5 620 988
Szolgáltatási kiadások	K33	27 970 000	28 809 100	29 673 373	30 563 574
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	257 500	265 225	273 182
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	257 500	265 225	273 182
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	515 000	530 450	546 364
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 271 000	6 459 130	6 652 904	6 852 491
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 312 000	8 561 360	8 818 201	9 082 747
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	26 825 000	27 629 750	28 458 643	29 312 402
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 408 000	42 650 240	43 929 747	45 247 640
Dologi kiadások	K3	73 084 000	75 276 520	77 534 816	79 860 860
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
Lakhatásai kapcsolatos ellátások	K46	400 000	412 000	424 360	437 091
Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 340 000	9 620 200	9 908 806	10 205 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 740 000	10 032 200	10 333 166	10 643 161
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	163 636 610	168 545 708	173 602 080	178 810 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
Kamat támogatások	K510		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	12 990	13 380	13 781	14 195
Tartalékok-általános	K512	125 800 887	129 574 914	133 462 161	137 466 026
Egyéb működési célú kiadások	K5	302 427 497	311 500 322	320 845 332	330 470 692
Működési kiadások összesen		449 384 497	462 866 032	476 752 013	491 054 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 300 000	2 369 000	2 440 070	2 513 272
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 314 000	14 743 420	15 185 723	15 641 294
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 491 000	4 625 730	4 764 502	4 907 437
Beruházások	K6	21 105 000	21 738 150	22 390 295	23 062 003
Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0
Informátikai eszközök felújítása	K72		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	76 232 000	78 518 960	80 874 529	83 300 765
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 565 000	21 181 950	21 817 409	22 471 931
Felújítások	K7	96 797 000	99 700 910	102 691 937	105 772 695
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
Lakástámogatás	K87	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
Felhalmozási kiadások összesen		119 902 000	123 499 060	127 204 032	131 020 153
Költségvetési kiadások	K1-K8	569 286 497	586 365 092	603 956 045	622 074 726
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	123 853 000	127 568 590	131 395 648	135 337 517
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	123 853 000	127 568 590	131 395 648	135 337 517
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	123 853 000	127 568 590	131 395 648	135 337 517
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		693 139 497	713 933 682	735 351 692	757 412 243

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK IÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	107 886 850	111 123 456	114 457 159
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 722 150	58 423 815	60 176 529
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 528 675	41 538 535	42 784 691
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 516 940	2 901 448	2 988 492
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 754 615	213 987 253	220 406 871
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B13		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 816 000	31 740 480	32 692 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	238 570 615	245 727 733	253 099 565
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0
Jövedelemadók	B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0
Vagyon típusú adók	B34	8 100 000	8 343 000	8 593 290
Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000	133 900 000	137 917 000
Fogyasztási adók	B352		0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0
Gépjárműadók	B354	5 000 000	5 150 000	5 304 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	721 000	742 630
Termékek és szolgáltatások adói	B35	135 700 000	139 771 000	143 964 130
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
Közhatalmi bevételek	B3	143 800 000	148 114 000	152 557 420
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 133 000	1 166 990
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 100 000	2 163 000	2 227 890
Tulajdonosi bevételek	B404	5 400 000	5 562 000	5 728 860
Ellátási díjak	B405		0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000	463 500	477 405
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek	B408	500 000	515 000	530 450
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	200 000	206 000	212 180
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	515 000	530 450
Működési bevételek	B4	10 250 000	10 557 500	10 874 225
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B61		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0
Működési bevételek összesen		392 620 615	404 399 233	416 531 210
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B22		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
Részeselek értékesítése	B54		0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B71		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 500 000	1 648 000	1 697 440
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200 000	206 000	212 180
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	1 854 000	1 909 620
Felhalmozási bevételek összesen		1 800 000	1 854 000	1 909 620
Költségvetési bevételek	B1-B7	394 420 615	406 253 233	418 440 830
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	198 009 000	203 949 270	210 067 748
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	198 009 000	203 949 270	210 067 748
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8131	53 871 367	55 487 508	57 152 133
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	46 838 515	48 243 670	49 690 981
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8133		0	0
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	100 709 882	103 731 178	106 843 114
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816		0	0
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	298 718 882	307 680 448	316 910 862
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	298 718 882	307 680 448	316 910 862
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		693 139 497	713 933 682	735 351 692

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2017. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
a) hitel költséim felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőrész napjáig, és annak aktuális tőkeartozása.				
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megsejtő értékpapír forgalomba hozatal napjától a bevállás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételár.				
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevállás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke.				
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevői jelként történő megköltése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés elalói felként történő megköltése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőjegyeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár.				
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részlefedés, és a még ki nem fizetett ellenérték.				
g) hitelintézetek által, számműköcs műveletek különböztetéként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
ÖSSZESEN:	K9			

Saját bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel.	B3	130 000 000	133 900 000	138 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.	B5			
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.	B5			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.	B5			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3			
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérítés.	B6-B7			
ÖSSZESEN:				