**Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**11/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

| | |
|---|---|
| **a.) költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) | **375 105 629.- Ft-ban** |
| **b.) költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) | **375 105 629.- Ft-ban** |
| **c.) finanszírozási bevételi főösszegét** | **61 729 517.- Ft-ban** |
| **d.) finanszírozási kiadási főösszegét** | **61 729 517.- Ft-ban** |
| **e.) bevételi főösszegét** | **436 835 146.- Ft-ban** |
| **f.) kiadási főösszegét** | **436 835 146.- Ft-ban** |

állapítja meg.

2. §

A Rendelet alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 2.5. melléklete helyébe e rendelet 2.5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 2.7. melléklete helyébe e rendelet 2.7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(8) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.

(9) A Rendelet 3.4. melléklete helyébe e rendelet 3.4. melléklete lép.

(10) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(11) A Rendelet 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

(12) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(13) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(14) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(15) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(16) A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.

(17) A Rendelet 8.2. melléklete helyébe e rendelet 8.2. melléklete lép.

(18) A Rendelet 8.3. melléklete helyébe e rendelet 8.3. melléklete lép.

(19) A Rendelet 8.4. melléklete helyébe e rendelet 8.4. melléklete lép.

(20) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(21) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(22) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A Rendelet többi melléklete változatlan marad.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Vargáné Kerékgyártó Ildikó
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Árokt

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. december 12. napján kihirdetésre került.

dr. Jerebák József
jegyző

Árokt Község Önkormányzata

1. melléklet

*KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*

*2017 szeptember 30-ig*

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | Megnevezés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 236 755 170 | 245 158 028 | 246 464 307 | K1. Személyi juttatás | 138 362 981 | 226 860 484 | 163 505 478 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 6 594 800 | 6 594 800 | 5 240 326 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 094 740 | 33 020 188 | 22 944 997 |
| B4. Működési bevételek | 3 419 035 | 3 419 035 | 4 416 811 | K3. Dologi kiadások | 63 823 000 | 68 747 877 | 61 968 465 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 36 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 503 144 | 21 049 814 | 11 597 420 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 985 140 | 5 783 490 | 5 389 221 |
| | | | | *Ebből: Általános tartalék* | | | |
| | | | | K5021 Elvinások és befizetések | | 3 798 350 | 3 798 350 |
| | | | | Céltartalék | | | |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)** | **246 769 005** | **255 171 863** | **256 157 444** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)** | **246 769 005** | **355 461 853** | **265 405 581** |
| | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 111 500 | 6 576 843 | 6 576 843 | K6. Beruházások | 3 111 500 | 3 782 060 | 3 782 060 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | K7. Felújítások | | 6 800 000 | 6 800 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 5 151 144 | 5 151 144 |
| | | | | | | | |
| **B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **3 111 500** | **6 576 843** | **6 576 843** | **B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)** | **3 111 500** | **15 733 204** | **15 733 204** |
| | | | | | | | |
| **C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)** | **249 880 505** | **261 748 706** | **262 734 287** | **C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | **249 880 505** | **371 195 057** | **281 138 785** |
| | | | | | | | |
| **D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)** | **61 729 517** | **175 086 440** | **163 739 305** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** | **61 729 517** | **65 640 089** | **54 292 954** |
| *Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | | 113 356 923 | 113 356 923 | *Ebből: K915 Központi irányítószervi támogatás* | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 |
| *Ebből: B915. Központi irányítószervi támogatás* | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 | *K914 Államházt. belüli megel. visszafiz.* | | 3 910 572 | 3 910 572 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)** | **311 610 022** | **436 835 146** | **426 473 592** | **I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)** | **311 610 022** | **436 835 146** | **335 431 739** |

2. melléklet

# A 2017. 3/4 évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Költségvetési szerv | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód. el. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. el. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. el. | Teljesítés |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 825 772 | 24 943 374 | 19 225 191 | 0 | 0 | 0 | 23 825 772 | 24 943 374 | 19 225 191 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 27 644 650 | 28 629 187 | 21 550 399 | 0 | 0 | 0 | 27 644 650 | 28 629 187 | 21 550 399 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 54 248 500 | 54 963 912 | 41 946 457 | 0 | 0 | 0 | 54 248 500 | 54 963 912 | 41 946 457 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1 374 840 | 1 374 840 | 1 044 877 | 0 | 0 | 0 | 1 374 840 | 1 374 840 | 1 044 877 |
| B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 3 371 657 | 3 371 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 371 657 | 3 371 657 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 129 661 408 | 131 875 058 | 159 325 726 | 0 | 0 | 0 | 129 661 408 | 131 875 058 | 159 325 726 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **236 755 170** | **245 158 028** | **246 464 307** | 0 | 0 | 0 | **236 755 170** | **245 158 028** | **246 464 307** |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **6 594 800** | **6 594 800** | **5 240 326** | 0 | 0 | 0 | **6 594 800** | **6 594 800** | **5 240 326** |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 421 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 800 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 263 035 | 1 263 035 | 1 375 576 | 0 | 0 | 0 | 1 263 035 | 1 263 035 | 1 375 576 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 999 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 776 |
| B405. Ellátási díjak | 2 156 000 | 2 156 000 | 1 617 130 | 0 | 0 | 66 560 | 2 156 000 | 2 156 000 | 1 683 690 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | 2 428 | 0 | 0 | 60 960 | 0 | 0 | 63 388 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **3 419 035** | **3 419 035** | **4 416 811** | 0 | 0 | **127 520** | **3 419 035** | **3 419 035** | **4 544 331** |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | | | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | **246 769 005** | **255 171 863** | **256 157 444** | **0** | **0** | **127 520** | **246 769 005** | **255 171 863** | **256 284 964** |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Költségvetési szerv | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. el. | Teljesítés | Előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 113 356 923 | 113 356 923 | | | | 0 | 113 356 923 | 113 356 923 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | | 113 356 923 | 113 356 923 | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 | 61 729 517 | 175 086 440 | 163 739 305 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 246 769 005 | 368 528 786 | 369 514 367 | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 509 902 | 308 498 522 | 430 258 303 | 420 024 269 |

2.1. melléklet

**B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| Polgármesterek bértámogatása | | 1 075 600 | 1 075 600 | | 1 075 600 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | | 667 272 | 667 272 | | 667 272 |
| 2016. évi bérkomp. támog. | | 157 106 | 157 106 | | 157 106 |
| Minimálbér, gar. bérmin. támogatás | | 1 319 017 | 1 319 017 | | 1 319 017 |
| 2017. évi bérkompenzáció | | 152 662 | 152 662 | | 152 662 |
| Összesen | 0 | 3 371 657 | 3 371 657 | | 3 371 657 |

2.2. melléklet

**B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen | | | | | |

2.3. melléklet

**B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen | | | | | |

2.4. melléklet

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| - Tb finanszírozás | 20 068 100 | 20 068 100 | 15 462 300 | | 15 462 300 |
| - Gyerekház támogatás | 6 245 115 | 6 245 115 | 6 244 115 | | 6 244 115 |
| - Közfoglalkoztatás támogatása (működési) | 103 348 193 | 101 620 443 | 134 343 511 | | 134 343 511 |
| - Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | 3 941 400 | 3 275 800 | | 3 275 800 |
| | | | | | |
| Összesen | 129 661 408 | 131 875 058 | 159 325 726 | | 159 325 726 |

2.5. melléklet

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói | | | | | |
| *Ebből:* | | | | | |
| *a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó* | | | | | |
| B34. Vagyoni típusu adók | **1 431 230** | **1 431 230** | **1 391 170** | | **1 391 170** |
| *Ebből:* | | | | | |
| *a) építményadó* | | | | | |
| *b) épület után fizetett idegenforgalmi adó* | | | | | |
| *c) magánszemélyek kommunális adója* | *1 431 230* | *1 431 230* | *1 391 170* | | *1 391 170* |
| *d) telekadó* | | | | | |
| | | | | | |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | ***3 453 570*** | ***3 453 570*** | ***3 083 200*** | | ***3 083 200*** |
| *Ebből:* | | | | | |
| *a) iparűzési adó* | *3 453 570* | *3 453 570* | *3 083 200* | | *3 083 200* |
| | | | | | |
| B354. Gépjárműadó | **1 410 000** | **1 410 000** | **687 080** | | **687 080** |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| *Ebből:* | | | | | |
| *a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó* | | | | | |
| *b) talajterhelési díj* | | | | | |
| *c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel* | | | | | |
| | | | | | |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | **300 000** | **300 000** | **78 876** | | **78 876** |
| *Ebből:* | | | | | |
| *a) eljárási illeték* | | | | | |
| *b) igazgatási szolgáltatási díj* | *200 000* | *200 000* | *12 700* | | *12 700* |
| *c) ebrendészeti hozzájárulás* | | | | | |
| *d) környezetvédelmi bírság* | | | | | |
| *e) természetvédelmi bírság* | | | | | |
| *f) építésügyi bírság* | | | | | |
| *g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész* | *100 000* | *100 000* | *66 176* | | *66 176* |
| **Összesen** | ***6 594 800*** | ***6 594 800*** | ***5 240 326*** | | ***5 240 326*** |

2.6. melléklet

## B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Összesen** | | | | | |

2.7. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| Zsidó hitközség támogatása | | | 36 000 | | 36 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Összesen** | | | **36 000** | | **36 000** |

3. melléklet

# A 2017. 3/4 évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Költségv. szervek | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | | |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 294 783 | 2 294 783 | | 2 294 783 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 111 500 | 4 282 060 | 4 282 060 | | 4 282 060 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **3 111 500** | **6 576 843** | **6 576 843** | | **6 576 843** |
| | | | | | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **3 111 500** | **6 576 843** | **6 576 843** | | **6 576 843** |
| | | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | | | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **3 111 500** | **6 576 843** | **6 576 843** | | **6 576 843** |

3.1. melléklet

**B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| Azbesztcementes fővezeték csere támogatása | | 2 294 783 | 2 294 783 | | 2 294 783 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen | | **2 294 783** | **2 294 783** | | **2 294 783** |

3.2. melléklet

**B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen | | | | | |

3.3. melléklet

**B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen | | | | | |

3.4. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása | 3 111 500 | 3 782 060 | 3 782 060 | | 3 782 060 |
| I. világháborús emlékmű felújításának támogatása | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | | |
| Összesen | **3 111 500** | **4 282 060** | **4 282 060** | | **4 282 060** |

3.5. melléklet

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen | | | | | |

4. melléklet

## 2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 113 356 923 | 113 356 923 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen** | | **113 356 923** | **113 356 923** |

4.1. melléklet

## 2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | | |
|---|---|---|---|
| | Óvoda | | |
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | **61 729 517** | **61 729 517** | **50 382 382** |

5. melléklet

# A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
## ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladat. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | | |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 825 772 | 24 943 374 | 19 225 191 | | 19 225 191 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 27 644 650 | 28 629 187 | 21 550 399 | | 21 550 399 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 54 248 500 | 54 963 912 | 41 946 457 | | 41 946 457 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1 374 840 | 1 374 840 | 1 044 877 | | 1 044 877 |
| B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 3 371 657 | 3 371 657 | | 3 371 657 |
| B116. Elszámolásból származó bevétel | 0 | | | | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 129 661 408 | 131 875 058 | 159 325 726 | | 159 325 726 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **236 755 170** | **245 158 028** | **246 464 307** | | **246 464 307** |
| | | | | | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **6 594 800** | **6 594 800** | **3 175 654** | | **3 175 654** |
| | | | | | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 421 800 | | 421 800 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 263 035 | 1 263 035 | 1 375 576 | | 1 375 576 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 999 776 | | 999 776 |
| B405. Ellátási díjak bevétele | 2 156 000 | 2 156 000 | 1 617 130 | | 1 617 130 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | 2 428 | | 2 428 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | | 101 | | 101 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **3 419 035** | **3 419 035** | **4 416 811** | | **4 416 811** |
| | | | | | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 36 000 | | 36 000 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | | | 36 000 | | 36 000 |
| | | | | | 0 |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)** | **246 769 005** | **255 171 863** | **254 092 772** | | **254 092 772** |
| | | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 113 356 923 | 113 356 923 | | 113 356 923 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 | | 50 382 382 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **61 729 517** | **175 086 440** | **163 739 305** | | **163 739 305** |
| | | | | | 0 |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **246 769 005** | **430 258 303** | **417 832 077** | | **417 832 077** |

6. melléklet

# A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
# ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | | |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 294 783 | 2 294 783 | | 2 294 783 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 111 500 | 4 282 060 | 4 282 060 | | 4 282 060 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **3 111 500** | **6 576 843** | **6 576 843** | | **6 576 843** |
| | | | | | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **3 111 500** | **6 576 843** | **6 576 843** | | **6 576 843** |
| | | | | | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | | | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **3 111 500** | **6 576 843** | **6 576 843** | | **6 576 843** |

7. melléklet

# A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 105 086 139 | 193 319 680 | 138 183 106 | 33 276 842 | 33 540 804 | 25 322 372 | 138 362 981 | 226 860 484 | 163 505 478 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 384 065 | 24 309 513 | 17 427 313 | 8 710 675 | 8 710 675 | 5 517 684 | 23 094 740 | 33 020 188 | 22 944 997 |
| K3. Dologi kiadások | 44 081 000 | 49 269 839 | 45 925 769 | 19 742 000 | 19 478 038 | 16 042 696 | 63 823 000 | 68 747 877 | 61 968 465 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 503 144 | 21 049 814 | 11 597 420 | | | | 19 503 144 | 21 049 814 | 11 597 420 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 985 140 | 5 783 490 | 5 389 221 | | | | 1 985 140 | 5 783 490 | 5 389 221 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **185 039 488** | **293 732 336** | **218 522 829** | **61 729 517** | **61 729 517** | **46 882 752** | **246 769 005** | **355 461 853** | **265 405 581** |
| | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 910 572 | 3 910 572 | | | | **0** | **3 910 572** | **3 910 572** |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 | xx | | | 61 729 517 | 61 729 517 | 50 382 382 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **61 729 517** | **65 640 089** | **54 292 954** | | | | **61 729 517** | **65 640 089** | **54 292 954** |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **246 769 005** | **359 372 425** | **272 815 783** | **61 729 517** | **61 729 517** | **46 882 752** | **308 498 522** | **421 101 942** | **319 698 535** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházások | 3 111 500 | 3 782 060 | 3 782 060 | | | | 3 111 500 | 3 782 060 | 3 782 060 |
| K7. Felújítások | | 6 800 000 | 6 800 000 | | | | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 151 144 | 5 151 144 | | | | 0 | 5 151 144 | 5 151 144 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **3 111 500** | **15 733 204** | **15 733 204** | **0** | | | **3 111 500** | **15 733 204** | **15 733 204** |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | 0 | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)** | ***246 769 005*** | ***359 372 425*** | ***272 815 783*** | ***61 729 517*** | ***61 729 517*** | ***46 882 752*** | ***308 498 522*** | ***421 101 942*** | ***319 698 535*** |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)** | **249 880 505** | **375 105 629** | **288 548 987** | **61 729 517** | **61 729 517** | **46 882 752** | **311 610 022** | **436 835 146** | **335 431 739** |

8. melléklet

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok módosítot ei. | Államigazg.-i feladatok | Összesen |
|---|---|---|---|
| K1. Személyi juttatás | 226 860 484 | | 226 860 484 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 33 020 188 | | 33 020 188 |
| K3. Dologi kiadások | 68 747 877 | | 68 747 877 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 049 814 | | 21 049 814 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 5 783 490 | | 5 783 490 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | |
| *Céltartalék* | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai összesen** | **355 461 853** | | **355 461 853** |
| K6. Beruházások | 3 782 060 | | 3 782 060 |
| K7. Felújítások | 6 800 000 | | 6 800 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 151 144 | | 5 151 144 |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen** | **15 733 204** | | **15 733 204** |

8.1. melléklet

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI kötelező feladatok

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | |
|---|---|---|---|
| | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 138 362 981 | 226 860 484 | 163 505 478 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 23 094 740 | 33 020 188 | 22 944 997 |
| K3. Dologi kiadások | 63 823 000 | 68 747 877 | 61 968 465 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 503 144 | 21 049 814 | 11 597 420 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 985 140 | 5 783 490 | 5 389 221 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | |
| *Céltartalék* | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai összesen** | **246 769 005** | **355 461 853** | **265 405 581** |
| K6. Beruházások | 3 111 500 | 3 782 060 | 3 782 060 |
| K7. Felújítások | | 6 800 000 | 6 800 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 151 144 | 5 151 144 |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen** | **3 111 500** | **15 733 204** | **15 733 204** |

8.2. melléklet

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önként vállalt feladatok | | |
|---|---|---|---|
| | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | |
| K3. Dologi kiadások | | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | |
| *Céltartalék* | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai összesen** | **0** | **0** | **0** |
| K6. Beruházások | | | |
| K7. Felújítások | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen** | **0** | **0** | **0** |

8.3. melléklet

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzat |
|---|---|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen |
|---|---|---|---|
| K1. Személyi juttatás | 193 319 680 | | 193 319 680 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 24 309 513 | | 24 309 513 |
| K3. Dologi kiadások | 49 269 839 | | 49 269 839 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 049 814 | | 21 049 814 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 5 783 490 | | 5 783 490 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | |
| *Céltartalék* | | | |
| | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **293 732 336** | | **293 732 336** |
| | | | |
| K6. Beruházások | 3 782 060 | | 3 782 060 |
| K7. Felújítások | 6 800 000 | | 6 800 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 151 144 | | 5 151 144 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **15 733 204** | | **15 733 204** |

8.4. melléklet

## A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Óvoda |
|---|---|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt | Összesen |
|---|---|---|---|
| K1. Személyi juttatás | 33 540 804 | | 33 540 804 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 710 675 | | 8 710 675 |
| K3. Dologi kiadások | 19 478 038 | | 19 478 038 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **61 729 517** | | **61 729 517** |
| | | | |
| K6. Beruházások | | | |
| K7. Felújítások | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | | | |

9. melléklet

## K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek | Összesen |
| Napelemes aszaló | 3 111 500 | 3 111 500 | 3 111 500 | | 3 111 500 |
| 4 db ütvefúró | | 431 800 | 431 800 | | 431 800 |
| elektromos ágaprító | | 57 150 | 57 150 | | 57 150 |
| tárcsás vetőgép | | 60 960 | 60 960 | | 60 960 |
| interloc varrógép | | 120 650 | 120 650 | | 120 650 |
| | | | | | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások összesen** | **3 111 500** | **3 782 060** | **3 782 060** | **0** | **3 782 060** |

10. melléklet

## K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek | Összesen |
| Hivatal épületének felújítása | | 6 800 000 | 6 800 000 | | 6 800 000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások összesen** | **0** | **6 800 000** | **6 800 000** | **0** | **6 800 000** |

11. melléklet

## K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

| | Előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek | Összesen |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 151 144 | 5 151 144 | | 5 151 144 |
| (Azbesztcementes fővezeték csere) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások összesen** | | **5 151 144** | **5 151 144** | **0** | **5 151 144** |