

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100575025	100575025	100575025	100575025	101575025
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71083833	71083833	71083833	72952197	79974553
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67093207	67093207	67093207	67093207	67403743
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4704780	4704780	4704780	4704780	4704780
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		141 122	280 934	1 170 651	6 826 858
06	B116	Elszámolásból származó bevételek					907 864
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	243 456 845	243 597 967	243 737 779	246 495 860	261 392 823
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 147 871	19 147 871	19 147 871	48 353 412	96 677 203
		ebből: központi költségvetési szervek					
		központi kezelésű előirányzatok					3 919 270
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				6 977 940	21 401 803
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 400 000	11 400 000	11 400 000	19 074 200	29 563 000
		elkülönített állami pénzalapok	7 747 871	7 747 871	7 747 871	22 301 272	41 425 263
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
		társulások és költségvetési szerveik					
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					367 867
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	262 604 716	262 745 838	262 885 650	294 849 272	358 070 026
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			36 528	36 528	21 587 404
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	61 140 490
		ebből: központi költségvetési szervek					
		központi kezelésű előirányzatok					

		fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					61 140 490
		egyéb fejezeti kezelési előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
		elkülönített állami pénzalapok					
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
		társulások és költségvetési szerveik					
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	-	-	36 528	36 528	82 727 894
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
21	B312	Társaságok jövedelemadói					
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)					
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
25	B34	Vagyonitípusú adók					
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	38 000 000	38 000 000	38 000 000	41 366 776	49 956 776
27	B352	Fogyasztási adók					
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
29	B354	Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	-	-	-
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	45 300 000	45 300 000	45 000 000	48 366 776	56 956 776
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 000 000	2 417 495	4 346 302
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	46 000 000	46 000 000	46 000 000	50 784 271	61 303 078
34	B401	Készletértékesítés bevétele			341 733	341 733	341 733
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 946 250	12 875 000	13 125 000	13 275 000	14 974 754
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	4 498 072	4 498 072	10 606 088	10 606 088	11 567 513
38	B405	Ellátási díjak					
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 329 267	4 704 267	6 353 431	6 353 431	6 486 271
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
41	B408	Kamatbevételek					
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
43	B411	Egyéb működési bevételek		733 727	733 774	2 687 159	3 543 570
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	36 948 589	22 986 066	31 335 026	33 438 411	37 088 841
45	B51	Immateriális javak értékesítése					
46	B52	Ingatlanok értékesítése			4 800 000	4 800 000	4 800 000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48	B54	Részesedések értékesítése					
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	-	-	4 800 000	4 800 000	4 800 000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól					
53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	-	-	-	-	-
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 872 990	4 872 990	4 872 990	4 872 990
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	100 000	4 972 990	4 972 990	4 972 990	4 972 990
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	345 653 305	336 704 894	350 030 194	388 881 472	548 962 829
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 714 723	80 714 723	86 745 875	86 745 875	86 745 875
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
64.	B813	Maradvány igénybevétele	80 714 723	80 714 723	86 745 875	86 745 875	86 745 875
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
66.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
67.	B816	Központi, irányító szervei támogatás					
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-	-
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 714 723	80 714 723	86 745 875	86 745 875	86 745 875
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
72.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
76.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
78.	B84	Váltóbevételek					
79.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	80 714 723	80 714 723	86 745 875	86 745 875	86 745 875
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	426 368 028	417 419 617	436 776 069	475 627 347	635 708 704

sorszám		Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	356 101 242	345 558 919	367 563 559	400 946 646	468 485 602
1.1	K1	Személyi juttatások	165 883 638	168 572 101	171 284 219	188 569 032	202 860 415

1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 223 287	35 932 490	36 411 544	38 566 521	42 626 258
1.3	K3	Dologi kiadások	110 238 545	110 889 412	112 262 665	128 638 011	141 546 642
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 852 372	14 852 372	24 055 240	24 055 240	35 879 399
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	29 903 400	15 312 544	23 549 891	21 117 842	45 572 888
	K502	ebből: elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	10 196 897	10 196 897	27 552 805
	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 697 134	5 697 134	5 007 134	5 007 134	8 081 334
	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 360 100	4 884 500	4 944 500	5 720 300
	K513	Tartalék	15 206 266	255 310	3 461 360	969 311	4 218 449
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	46 727 990	63 018 152	60 369 964	65 838 155	158 380 556
2.1		Beruházások	5 427 785	14 508 408	16 217 892	21 076 991	27 035 446
2.2		Felújítások	41 300 205	48 509 744	44 115 544	44 724 636	131 308 582
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			36 528	36 528	36 528
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 829 232	408 577 071	427 933 523	466 784 801	626 866 158
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 842 546	8 842 546	8 842 546	8 842 546	8 842 546
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 842 546	8 842 546	8 842 546	8 842 546	8 842 546
		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
		Pénzeszközök betétként elhelyezése					
		Pénzügyi lízing kiadásai					
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
7.		VI. Külföldi finanszírozás kiadásai					
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
		Külföldi értékpapírok beváltása					
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
8.		VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.		VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	8 842 546	8 842 546	8 842 546	8 842 546	8 842 546
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	411 671 778	417 419 617	436 776 069	475 627 347	635 708 704

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 070 026	358 070 026		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 727 894	82 727 894		
3	Közhatalmi bevételek	61 303 078	61 303 078		
4	Működési bevételek	37 088 841	19 496 398	15 081 081	2 511 362
5	Felhalmozási bevételek	4 800 000	4 800 000		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 972 990	4 972 990		
8	Finanszírozási bevételek	86 745 875	84 193 830	634 884	1 917 161
	Saját bevételek összesen:	635 708 704	615 564 216	15 715 965	4 428 523
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	179 660 402		90 742 293	88 918 109
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	815 369 106	615 564 216	106 458 258	93 346 632
10	Személyi juttatás	202 860 415	90 479 106	48 294 820	64 086 489
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 626 258	15 416 846	12 020 520	15 188 892
12	Dologi kiadások	141 546 642	83 084 661	45 731 822	12 730 159
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 879 399	35 879 399		
14	Egyéb működési célú kiadások	45 572 888	45 572 888		
15	Beruházások	27 035 446	26 075 150	411 096	549 200
16	Felújítások	131 308 582	130 516 690		791 892
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 528	36 528		
18	Finanszírozási kiadások	8 842 546	8 842 546		
	Saját kiadások összesen:	635 708 704	435 903 814	106 458 258	93 346 632
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	179 660 402	179 660 402	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 369 106	615 564 216	106 458 258	93 346 632

MÉRLEG

3. melléklet az 5/2018.(V.7.) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi IV.módosított előirányzata

Megnevezés	2017. évi IV.módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi IV.módosított előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 070 026	Személyi juttatás	90 479 106
Közhatalmi bevételek	61 303 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 416 846
Működési bevételek	19 496 398	Dologi kiadás	83 084 661
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 879 399
Belföldi finanszírozás bevétele		Egyéb működési célú kiadások	45 572 888
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	188 502 948
Maradvány igénybevétele	20 066 346	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	458 935 848	Működési kiadások:	458 935 848
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 727 894	Beruházások	26 075 150
Felhalmozási bevételek	4 800 000	Felújítások	130 516 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 972 990	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 528
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	64 127 484	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	156 628 368	Felhalmozási kiadások:	156 628 368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	615 564 216	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	615 564 216

|

Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100575025	100575025	100575025	100575025	101575025
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71083833	71083833	71083833	72952197	79974553
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67093207	67093207	67093207	67093207	67403743
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4704780	4704780	4704780	4704780	4704780
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		141122	280934	1170651	6826858
06	B116	Elszámolásból származó bevételek					907864
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	243 456 845	243 597 967	243 737 779	246 495 860	261 392 823
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19147871	19147871	19147871	48353412	96677203
		ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok					3919270
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				6977940	21401803
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11400000	11400000	11400000	19074200	29563000
		elkülönített állami pénzalapok	7747871	7747871	7747871	22301272	41425263
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		társulások és költségvetési szervek					367867
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek					
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	262 604 716	262 745 838	262 885 650	294 849 272	358 070 026
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			36528	36528	21587404
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					61 140 490
		ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok					
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					61140490
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
		elkülönített állami pénzalapok					
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		társulások és költségvetési szervek					
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek					
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	36 528	36 528	82 727 894
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói					

21	B312	Társaságok jövedelemadói					
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)					
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
25	B34	Vagyoni típusú adók					
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	38000000	38000000	38000000	41366776	49956776
27	B352	Fogyasztási adók					
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
29	B354	Gépjárműadók	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300000	300000			
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	45300000	45300000	45000000	48366776	56956776
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700000	700000	1000000	2417495	4346302
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	46 000 000	46 000 000	46 000 000	50 784 271	61 303 078
34	B401	Készletértékesítés bevétele			341733	341733	341733
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1500000	1500000	1500000	1500000	3107754
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	175000	175000	175000	175000	175000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	4498072	4498072	10606088	10606088	11567513
38	B405	Ellátási díjak					
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1633017	1633017	3282181	3282181	3282181
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
41	B408	Kamatbevételek					
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
43	B411	Egyéb működési bevételek				1022217	1022217
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	7 806 089	7 806 089	15 905 002	16 927 219	19 496 398
45	B51	Immateriális javak értékesítése					
46	B52	Ingatlanok értékesítése			4800000	4800000	4800000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48	B54	Részesedések értékesítése					
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	4800000	4800000	4800000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					

53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	0	0	0	0	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100000	100000	100000	100000	100000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4872990	4872990	4872990	4872990
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	100 000	4 972 990	4 972 990	4 972 990	4 972 990
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	316 510 805	321 524 917	334 600 170	372 370 280	531 370 386
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78964766	78964766	84193830	84193830	84193830
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
68.	B813	Maradvány igénybevétele	78964766	78964766	84193830	84193830	84193830
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	78 964 766	78 964 766	84 193 830	84 193 830	84 193 830
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
76.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
82.	B84	Váltóbevételek					
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	78 964 766	78 964 766	84 193 830	84 193 830	84 193 830
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 475 571	400 489 683	418 794 000	456 564 110	615 564 216

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39370445	40443651	41379963	53982402	69282956
02	K1102	Normatív jutalmak				161000	366000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	74302	74302	143467	255248	345898
05	K1105	Végkielégítés					
06	K1106	Jubileumi jutalom					
07	K1107	Béren kívüli juttatások					
08	K1108	Ruházati költségterítés					
09	K1109	Közlekedési költségterítés	122808	122808	122808	122808	133042
10	K1110	Egyéb költségterítések					
11	K1111	Lakhatási támogatások					
12	K1112	Szociális támogatások					
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746324	1304572	1556360	2441842	2742961
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	40 313 879	41 945 333	43 202 598	56 963 300	72 870 857
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14111780	14111780	14111780	14727456	14932681
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240000	360000	360000	931020
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	127750	662411	1088345	1483844	1744548
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	14 239 530	15 014 191	15 560 125	16 571 300	17 608 249
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	54 553 409	56 959 524	58 762 723	73 534 600	90 479 106
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10388639	10733907	11106789	13165778	15416846
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	250000	250000	250000	250000	74850
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11649193	11649193	11936493	11936493	11701761
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	11 899 193	11 899 193	12 186 493	12 186 493	11 776 611
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	565548	565548	565548	565548	628322
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	847361	847361	847361	847361	1022901
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 412 909	1 412 909	1 412 909	1 412 909	1 651 223
28	K331	Közüzemi díjak	5697212	5813969	5822893	7118593	7123940
29	K332	Vásárolt ételmezés					
30	K333	Bérleti és lízing díjak				85929	85929
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4675000	4675000	4675000	4675000	3146737
32	K335	Közvetített szolgáltatások	560000	560000	560000	560000	560000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					619200
34	K337	Egyéb szolgáltatások	20828461	20791947	20861234	30862601	38904260
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	31 760 673	31 840 916	31 919 127	43 302 123	50 440 066
36	K341	Kiküldetések kiadásai	4000	4000	204000	369000	306000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások		212091	300280	769111	1233611
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	4 000	216 091	504 280	1 138 111	1 539 611
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12169649	12169649	12289080	12944262	11609132
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
41	K353	Kamatkiadások	50000	50000	50000	50000	542
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	K355	Egyéb dologi kiadások	270000	284661	496906	4248967	6067476
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	12 489 649	12 504 310	12 835 986	17 243 229	17 677 150
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	57 566 424	57 873 419	58 858 795	75 282 865	83 084 661
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások					
47	K42	Családi támogatások	75240	75240	75240	75240	3925540
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100000	100000	100000	100000	100000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	14677132	14677132	23880000	23880000	31853859
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	14 852 372	14 852 372	24 055 240	24 055 240	35 879 399
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek					
56	K502	Elvonások és befizetések	5000000	5000000	10196897	10196897	27552805
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					

58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5697134	5697134	5007134	5007134	8081334
		ebből: központi költségvetési szervek	900000	900000			3850000
		központi kezelésű előirányzatok					
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
		elkülönített állami pénzalapok					
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	4547134	4547134	4757134	4757134	3981334
		társulások és költségvetési szervek					
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	250000	250000	250000	250000	250000
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek					
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					
64	K510	Kamattámogatások					
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000000	4360100	4884500	4944500	5720300
		ebből: egyházi jogi személyek					500000
		nonprofit gazdasági társaságok					
		egyéb civil szervezetek	4000000	4000000	4226200	4286200	4346200
		háztartások		20000	20000	20000	20000
		pénzügyi vállalkozások					
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		340100	638300	638300	854100
		egyéb vállalkozások					
		Európai Unió					
		kormányok és nemzetközi szervezetek					
		egyéb külföldiek					
66	K513	Tartalékok	15206266	255310	3461360	969311	4218449
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	29 903 400	15 312 544	23 549 891	21 117 842	45 572 888
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		203000	203000	203000	1203000
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5829144	4775362	4775362	10166098
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		16000	16000	2504204	2504204
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3645954	5042403	7243233	8743233	8249531
72	K65	Részesedések beszerzése					
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	984408	2596438	3075377	3946272	3952317
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	4 630 362	13 670 985	15 312 972	20 172 071	26 075 150
76	K71	Ingatlanok felújítása	31771815	38981354	31448791	31448791	112348820
77	K72	Informatikai eszközök felújítása					
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3937000	3937000	3937000	3937000	3937000
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5591390	5591390	8678953	8678953	14230870
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	41 300 205	48 509 744	44 064 744	44 064 744	130 516 690
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
87	K87	Lakástámogatás					

88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			36528	36528	36528
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	36 528	36 528	36 528
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	213 194 811	217 912 495	235 747 682	271 429 668	427 061 268
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
96.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
97.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8842546	8842546	8842546	8842546	8842546
98.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	173438214	173734642	174203772	176291896	179660402
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	182 280 760	182 577 188	183 046 318	185 134 442	188 502 948
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek					
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	182 280 760	182 577 188	183 046 318	185 134 442	188 502 948
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	395 475 571	400 489 683	418 794 000	456 564 110	615 564 216

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	B3	Közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek	14 446 250	14 446 250	14 696 250	14 846 250	15 081 081
6.	B5	Felhalmozási bevételek					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	14 446 250	14 446 250	14 696 250	14 846 250	15 081 081
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele	64 370	64 370	634 884	634 884	634 884
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 069 323	82 173 363	82 250 477	82 383 617	90 742 293
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	82 133 693	82 237 733	82 885 361	83 018 501	91 377 177
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	96 579 943	96 683 983	97 581 611	97 864 751	106 458 258

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 730 777	42 730 777	42 640 757	42 554 613	43 488 866
02	K1102	Normatív jutalmak				127 650	632 650
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium					
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
05	K1105	Végkielégítés					
06	K1106	Jubileumi jutalom					
07	K1107	Béren kívüli juttatások	1 614 264	1 614 264	1 614 264	1 614 264	1 614 264
08	K1108	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	100 000	100 000	100 000
09	K1109	Közlekedési költségterítés	1 071 512	1 071 512	922 699	796 512	746 375
10	K1110	Egyéb költségterítések				130 000	130 000
11	K1111	Lakhatási támogatások	130 000	130 000	130 000		
12	K1112	Szociális támogatások					
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	74 510	175 910	907 266	1 134 621	1 402 665
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	45 681 063	45 782 463	46 314 986	46 457 660	48 114 820
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				30 000	30 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	150 000	150 000	150 000	180 000	180 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	45 831 063	45 932 463	46 464 986	46 637 660	48 294 820
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 195 943	10 198 583	10 289 135	10 290 125	12 020 520
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	207 120	176 846	176 027	261 027	313 835
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 192 000	18 554 849	17 328 323	17 328 323	19 228 542
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	22 399 120	18 731 695	17 504 350	17 589 350	19 542 377
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 515 560	1 515 560	1 515 560	1 515 560	1 745 665
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 184 100	1 184 100	1 184 100	1 184 100	1 097 995
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 699 660	2 699 660	2 699 660	2 699 660	2 843 660
28	K331	Közüzemi díjak	2 114 412	2 144 686	2 145 801	2 157 286	5 097 053
29	K332	Vásárolt élelmiszer		3 637 151	4 863 677	4 863 677	4 863 677
30	K333	Bérleti és lízing díjak	21 480	21 480	21 480	21 480	21 591
31	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	250 000	266 889
32	K335	Közvetített szolgáltatások					
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					110 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	4 579 972	4 579 972	4 579 972	4 440 191	4 330 191
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6 965 864	10 633 289	11 860 930	11 732 634	14 689 401
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	215 039	354 515	528 390
37	K342	Reklám- és propagandakiadások					
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	50 000	215 039	354 515	528 390
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 980 870	7 973 515	7 973 515	7 973 515	7 925 066
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	135 000	142 355	142 355	142 355	142 355
41	K353	Kamatkiadások	20 000	12 078	12 065	7 025	2 475
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	27 922	29 656	47 992	58 098
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	8 155 870	8 155 870	8 157 591	8 170 887	8 127 994
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	40 270 514	40 270 514	40 437 570	40 547 046	45 731 822
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
47	K5	Egyéb működési célú kiadások					

48	K6	Beruházások	282 423	282 423	389 920	389 920	411 096
49	K7	Felújítások					
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	96 579 943	96 683 983	97 581 611	97 864 751	106 458 258
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)					
56		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	96 579 943	96 683 983	97 581 611	97 864 751	106 458 258

Dees Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	B3	Közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek		733 727	733 774	1 664 942	2 511 362
6.	B5	Felhalmozási bevételek					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	-	733 727	733 774	1 664 942	2 511 362
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele	1 685 587	1 685 587	1 917 161	1 917 161	1 917 161
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 368 891	91 561 279	91 953 295	93 908 279	88 918 109
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	93 054 478	93 246 866	93 870 456	95 825 440	90 835 270
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	93 054 478	93 980 593	94 604 230	97 490 382	93 346 632

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi I.módosított előirányzat	2017. évi II.módosított előirányzat	2017. évi III.módosított előirányzat	2017. évi IV.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 057 426	61 057 426	60 961 621	62 626 875	59 085 125
02	K1102	Normatív jutalmak					
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
05	K1105	Végkielégítés					
06	K1106	Jubileumi jutalom	3 533 600	3 533 600	3 533 600	3 533 600	2 854 426
07	K1107	Béren kívüli juttatások					
08	K1108	Ruházati költségtérítés					
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	884 920	884 920	884 920	884 920	684 920
10	K1110	Egyéb költségtérítések					
11	K1111	Lakhatási támogatások					
12	K1112	Szociális támogatások					
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23 220	204 168	676 369	950 479	1 060 146
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	65 499 166	65 680 114	66 056 510	67 995 874	63 684 617
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				400 898	400 898
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások					974
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)				400 898	401 872
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	65 499 166	65 680 114	66 056 510	68 396 772	64 086 489
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 638 705	15 000 000	15 015 620	15 110 618	15 188 892
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 405	65 405	65 405	139 679	103 679
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 675 511	1 675 511	1 675 511	1 675 511	1 751 511
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 740 916	1 740 916	1 740 916	1 815 190	1 855 190
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	194 448	194 448	194 448	194 448	184 448
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	291 338	291 338	291 338	291 338	291 338
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	485 786	485 786	485 786	485 786	475 786
28	K331	Közüzemi díjak	5 836 000	6 179 871	6 314 413	6 555 864	5 755 864
29	K332	Vásárolt élelmiszer					
30	K333	Bérelti és lízing díjak					
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	905 512	905 512	989 105	508 829	508 829
32	K335	Közvetített szolgáltatások					
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
34	K337	Egyéb szolgáltatások	999 418	999 418	999 143	999 143	1 691 202
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 740 930	8 084 801	8 302 661	8 063 836	7 955 895
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások					
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 408 975	2 408 975	2 408 975	2 408 975	2 408 975
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
41	K353	Kamatkiadások					
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	K355	Egyéb dologi kiadások		1	2 962	9 313	9 313
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 408 975	2 408 976	2 411 937	2 418 288	2 418 288
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12 401 607	12 745 479	12 966 300	12 808 100	12 730 159
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
47	K5	Egyéb működési célú kiadások					
48	K6	Beruházások	515 000	555 000	515 000	515 000	549 200
49	K7	Felújítások			50 800	659 892	791 892
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	93 054 478	93 980 593	94 604 230	97 490 382	93 346 632
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	-	-	-	-	-
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	93 054 478	93 980 593	94 604 230	97 490 382	93 346 632

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	261 392 823	261392823		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 677 203	96677203		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	61 303 078	57949957	3353121	
5.	Működési bevételek	37 088 841	36247823	841018	
6.	Felhalmozási bevételek	4 800 000	4800000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87 700 884	87700884		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	548 962 829	544 768 690	4 194 139	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	86 745 875	86745875		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 745 875	86 745 875		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	635 708 704	631 514 565	4 194 139	

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	468 485 602	457 163 445	11 322 157	
1.1.	Személyi juttatások	202 860 415	200631310	2229105	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 626 258	42059090	567168	
1.3.	Dologi kiadások	141 546 642	137230758	4315884	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 879 399	35879399		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 572 888	41362888	4210000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	158 380 556	157 286 226	1 094 330	
2.1.	Beruházások	27 035 446	25941116	1094330	
2.3.	Felújítások	131 308 582	131308582		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 528	36528		
	Tartalékok				
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	626 866 158	614 449 671	12 416 487	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 842 546	8 842 546		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8842546		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 842 546	8 842 546		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 708 704	623 292 217	12 416 487	

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megint támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
1.	Óvoda eszközbeszerzés	549 200	-	549 200
2.	Óvoda felújítás -KIF csatlakozás, létesítési díj, földkábeles	609 092		609 092
3.	Óvoda kerítés felújítás	132 000		132 000
4.	Óvoda egyéb felújítás	50 800		50 800
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	411 096	-	411 096
6.	Út, járda felújítása	19 843 031		19 843 031
7.	Temető felújítás	5 000 000	-	5 000 000
8.	Konyhafelújítás ("Önkormányzati étkezési fejlesztések" pályázat)	24 771 606	14 677 500	10 094 106
9.	Karácsonyi világítás	444 500	-	444 500
10.	Tálalókonyha felújítása	1 270 000	-	1 270 000
11.	1956-os Emlékmű felújítása	4 872 990	4 872 990	-
12.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	2 209 000		2 209 000
13.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése önerő	680 780		680 780
14.	Helyi TV működési feltételeinek biztosítása	1 518 303		1 518 303
15.	II.számú házi orvosi praxis részére orvosi program	203 000		203 000
16.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	1 423 332	343 000	1 080 332
17.	szárzúzó vásárlás	364 365		364 365
18.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	288 147		288 147
19.	Kápolna létesítés (előző évi kötelezettségvállalás)	196 850		196 850
20.	Kihangosító, mikrofon (faluház)	312 799		312 799
21.	fűkasza	249 900		249 900
22.	fűkasza	212 520		212 520
23.	hirdetőtábla- Szövetkezeti utca	100 000		100 000
24.	I.vh-s hirdetőtábla	180 000		180 000
25.	temető zárható vitrin	166 871		166 871
26.	ASP pályázat	3 140 000	3 140 000	
27.	terepjáró vásárlás	950 000		950 000
28.	Településképi arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000	

29.	TOP-2-1-3-15-TL1-1-2016-00027 Csapadékvízves pályázat	4 702 000	4 702 000	
30.	Decs-Szőlőhegy közvilágítás bővítés	758 490		758 490
31.	egyéb ingatlan beszerzés	124 441		124 441
32.	TOP-3-2-1-15-TL1-1-2016-00012 Önkormányzati épületenergetikai korszerűsítése	6 422 065	6 422 065	
33.	KEHO-2.2.1-15-2015-00023 Ócsény-Decs Szennyvíztelep felújítása	60 448 500	60 448 500	
34.	belterületi utak, járdák felújítása - Kölcsy utca	14 738 350	12 517 665	2 220 685
	összesen:	158 344 028	108 123 720	50 220 308

Felhalmozási bevételek

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 587 404
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 140 490
	Összesen:	82 727 894
2.	Felhalmozási bevételek	
2.1	Ingtatlanok értékesítése	4 800 000
2.2		-
	Összesen:	4 800 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 872 990
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000
	Összesen:	4 972 990
	Mindösszesen:	92 500 884

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek finanszírozása**

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Megítelt támogatás) (Ft)	Önrész (Ft)
Ócsény-Decs Szennyvíztelep felújítása	60 448 500	60 448 500	-
Összesen:	60 448 500	60 448 500	-

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2017. évi előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	92 040
2.	természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	3 833 500
3.	Családi támogatások	3 925 540
4.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
5.	Lakhatási támogatás	4 856 000
6.	Eseti szociális segély	2 144 000
7.	Temetési segély	920 000
8.	Újszülöttek támogatása	1 400 000
9.	Időskorúak fűtési támogatása	110 000
10.	80.életévüket betöltött állampolgárok karácsonyi szociális támogatása	1 300 000
11.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	19 213 859
12.	Köztemetés	230 000
13.	Iskolakezdési támogatás	1 120 000
14.	Óvodakezdési támogatás	360 000
15.	Anyaszállón történő tartózkodás napidíjának átvállalása	100 000
16.	Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása	100 000
17.	Egyéb, nem intézményi ellátások (11+...+15)	31 853 859
	összesen:	35 879 399

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
 (Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	2017. előirányzat	Megnevezés	2017. előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 070 026	Személyi juttatás	202 860 415
2.	Közhatalmi bevételek	61 303 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 626 258
3.	Működési bevételek	37 088 841	Dologi kiadás	141 546 642
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 879 399
			Egyéb működési célú kiadások	45 572 888
13.	Költségvetési bevételek	456 461 945	Költségvetési kiadások összesen	468 485 602
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 842 546
15.	Maradvány igénybevétele	20 866 203	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	20 866 203	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	8 842 546
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	477 328 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	477 328 148
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	2017. előirányzat	Megnevezés	2017. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 727 894	Beruházások	27 035 446
2.	Felhalmozási bevételek	4 800 000	Felújítások	131 308 582
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 972 990	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 528
11.	Költségvetési bevételek összesen	92 500 884	Költségvetési kiadások összesen	158 380 556
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	65 879 672	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	65 879 672	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	158 380 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	158 380 556
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

														e Ft
sorszám	jogcím	2017. évi IV.módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							- 18 934	- 18 937	- 18 890	- 14 134	- 6 417	1 218	- 18 934	- 18 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 070	29 839	29 839	29 840	29 840	29 839	29 839	29 839	29 839	29 839	29 839	29 839	29 839
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 587		36	-	-	-			12 518	-	-	-	9 033
3.	Közhatalmi bevételek	61 303	362	362	20 514	362	363	363	362	362	20 514	363	362	17 014
4.	Működési bevételek	37 089	3 089	3 090	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091	3 091
5.	Felhalmozási bevételek	65 941		68				45	4 800				579	60 449
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 973	8	8	4 873	10	9	9	10	9	10	9	9	9
8.	Finanszírozási bevételek	86 746	86 746											
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	635 709	120 044	33 403	58 318	33 303	33 302	33 347	38 102	45 819	53 454	33 302	33 880	119 435
10.	Személyi juttatás	202 861	16 905	16 905	16 906	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905	16 905
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 626	3 552	3 553	3 553	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552
12.	Dologi kiadás	141 547	11 793	11 794	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796	11 796
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 879	2 989	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
14.	Egyéb működési célú kiadások	45 573	3 795	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798
15.	Beruházások	27 035	2 252	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253
16.	Felújítások	131 309	10 942	10 942	10 942	10 943	10 945	10 943	10 942	10 942	10 942	10 942	10 942	10 942
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36		36										-
18.	Finanszírozási kiadások	8 843	8 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	635 709	61 071	52 271	52 238	52 237	52 239	52 237	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236
		-	58 973	-18 868	6 080	- 18 934	- 18 937	- 18 890	- 14 134	- 6 417	1 218	- 18 934	- 18 356	67 199

Decs Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2017. év)	Saját bevétel és adósságot			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1.	49 957	49 000	45 000	45 000	188 957
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	-	-	-	-	-
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	4 346	6 650	6 000	6 000	22 996
Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvétel	5.	-	-	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)⁴	7.	54 303	55 650	51 000	51 000	211 953
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a⁴	8.	27 152	27 825	25 500	25 500	105 977
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (10+...+16)	9.	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (18+...+24)	17.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26.	27 152	27 825	25 500	25 500	105 977

1 A fejlesztésben résztvevőnként kitöltendő

2 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítható bele a likvid

4 A tárgyév követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.