

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.536.148.021 Ft Költségvetési bevétellel

1.777.959.399 Ft Költségvetési kiadással

1.089.629.766 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 6., 6.1., 6.2., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 13., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 14., 15., 16., 17. *mellékletek* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *18. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 19. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 20. melléklet, az adósság állomány alakulását a 21. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 23. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24., 25., 26., 27. mellékletek tartalmazzák.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Siposné Horváth Anita

Siposné Horváth Anita
polgármester



dr. Jerebák József

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetés napja: 2018. április 24.



dr. Jerebák József

dr. Jerebák József
jegyző

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI															Forintban														
Önk. sz. előir.	Önk. mód. előir.	Önk. teljesítés	Hív. sz. előir.	Hív. mód. előir.	Hív. teljesítés	ÁltK. eredeti el.	ÁltK. módosított el.	ÁltK. teljesítés	Értékesít. Központ eredeti el.	Értékesít. Központ módosított el.	Értékesítés	Összesen eredeti el.	Összesen módosított el.	Összesen teljesítés															
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798	218 578 225										217 209 798	218 578 225	218 578 225															
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása	84 127 083	89 145 884										84 127 083	89 145 884	89 145 884															
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	239 646 720	257 342 956										239 646 720	257 342 956	257 342 956															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240	8 495 327										6 972 240	8 495 327	8 495 327															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900	63 636 113										65 208 900	63 636 113	63 636 113															
B116. Elszámolásból származó bevételek		165 839										0	165 839	165 839															
B12. Elvonások és befizetések bevételei												0	0	0															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0	0															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 285 669	458 529 609		4331000	4220615							0	0	0															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	846 450 410	1 072 515 381	0	4 331 000	4 220 615	0	0					846 450 410	1 100 224 953	1 076 735 996															
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898	73 962 898			95000							73 962 898	73 962 898	81 764 821															
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000	2 755 905			10100								0	0															
B403. Kiszámlázott ártálasra forgalmi adó visszatérítése	20 009 000	21 444 402				1 014 370	1 014 370	2 900 700		10 247 235	9 689 363	3 628 370	32 706 007	34 987 322															
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000	20 009 000				1 270 095						20 009 000	20 009 000	21 862 189															
B405. Előlektől díjak												19 313 095	1 270 095	0															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		956 693										12 741 377	13 404 534	12 341 091															
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése												12 741 377	13 404 534	12 341 091															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 200 000			63							3 440 453	7 342 671	12 085 180															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												1	0	971 001															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	1 200 000	235 582															
B411. Egyéb működési bevételek												16	0	16															
B4. Működési bevételek összesen	40 666 000	46 366 000	0	0	10 163	2 284 465	2 284 465	2 900 700	16 181 830	30 037 747	27 709 560	59 132 295	78 688 212	83 736 045															
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0	0															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0	0															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12 500 000										0	0	0															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 500 000	4331000	0		9 086	0	9 086				4 331 000	12 500 000	5 009 086															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	961 079 308	1 228 722 851	4331000	4331000	4 325 778	2 284 465	2 284 465	2 909 786	16 181 830	30 037 747	27 709 560	983 876 603	1 265 376 063	1 247 245 948															

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Forintban									
	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk.teljesítés	Hiv.er.elefir.	Hiv.mód.elefir.	Hiv.teljesítés	Kv-i szervek er.elefir.	Kv-i szervek mód.elefir.	Kv-i szervek telj.	Minidossz.er.elefir.
Működés-képtelen önkormányzatok támogatása	65 208 900	21 435 625	21 435 625							21 435 625
Bérlő-pénzátvitel		3 026 188	3 026 188							3 026 188
Lakosság víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		23 275 700	23 275 700							23 275 700
Minimálbér + pótdíj-mesteri bér-emelés kompenzációja		15 898 600	15 898 600							15 898 600
Összesen	65 208 900	63 636 113	63 636 113	0						63 636 113

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Forintban									
	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk.teljesítés	Hiv.er.elefir.	Hiv.mód.elefir.	Hiv.teljesítés	Kv-i szervek er.elefir.	Kv-i szervek mód.elefir.	Kv-i szervek telj.	Minidossz.er.elefir.
Összesen	0			0			0			0

2.3. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Forintban									
	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk.teljesítés	Hiv.er.elefir.	Hiv.mód.elefir.	Hiv.teljesítés	Kv-i szervek összesen er.elefir.	Kv-i szervek mód.elefir.	Kv-i szervek telj.	Minidossz.er.elefir.
Összesen	0			0			0			0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Forintban									
	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk.teljesítés	Hiv.er.elefir.	Hiv.mód.elefir.	Hiv.teljesítés	Kv-i szervek összesen er.elefir.	Kv-i szervek mód.elefir.	Kv-i szervek telj.	Minidossz.er.elefir.
Közfoglalkoztatás támogatása	231 791 369	439 455 365	421 476 793							439 455 365
MVH-tól megvásárolt szolgáltatás	1 494 300	1 305 000	1 305 000							1 305 000
GINOP-támogatás		2 783 080	2 783 080							2 783 080
GINOP-támogatás		748 264	748 264							748 264
OTK-tól átvett pénzeszköz		5 400 000								5 400 000
Kistérségi Társulástól átvett pénz										
Gyermekvédelmi támogatások		8 837 900	8 837 900							8 837 900
Összesen	233 285 669	458 529 609	435 151 037	0	4 331 000	4 220 615	0			462 860 609

439 371 652

MEGNEVEZÉS		Forintban									
B311. Megjénazeméjyek jövedelemadói	Eredeti előír									Mód.e előír.	Teljesítés
Ebből:											
a) termőföld birtokadásaiból származó szarm. jlv. adó											
B34. Vagyoni típusu adók											
Ebből:											
a) ajálványadó											
b) ajálvány után fizetett kiegészítő adó											
c) magánjarműveket kommunális adója											
d) telekadó											
B351. Értékesítési és forgalmi adók	58 264 115									58 264 115	63 068 045
Ebből:											
a) jarműzési adó	58 264 115									58 264 115	63 068 045
B354. Gépjárműadó	11 473 783									11 473 783	12 361 903
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000									1 000 000	
Ebből:											
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó											
b) lakóhelyterhelés díj	1 000 000									1 000 000	
c) a korábbi évek megszünt adóinak átvezetése befiz.-ből be fizet bevételei											
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 225 000									3 225 000	6 304 872
Ebből:											
a) ajálvány díj											
b) ajálvány díj megfizetése díj	95 000									95 000	168 008
c) jarműzési adó	10 000									10 000	
d) kiegészítő és önkormányzati juttatás	3 120 000									3 120 000	548 569
e) lakóhelyterhelés díj											5 080 728
f) mezőgazd. juttatás											258 666
g) szabályozási pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész											250 304
Összesen	73 962 892	0	0	0	0	0	0	0	0	73 962 892	81 764 821

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2.6. melléklet

MEGNEVEZÉS		Önk. eredeti el.	Önk. mód. el.	Önk. teljesítés	Kv-I szervek eredeti előír.	Kv-I szervek mód. előír.	Kv-I szervek teljesítés	Hiv. eredeti el.	Hiv. mód. előír.	Hiv. teljesítés	Összes eredeti előír.	Összes mód. előír.	Összes teljesítés
Költségm. visszatérítése				12 500 000								12 500 000	
Összesen	0	0	12 500 000		0	0		0	0	0	0	12 500 000	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.7. melléklet

MEGNEVEZÉS		Önk. eredeti el.	Önk. mód. el.	Önk. teljesítés	Kv-I szervek eredeti előír.	Kv-I szervek mód. előír.	Kv-I szervek teljesítés	Hiv. eredeti el.	Hiv. mód. előír.	Hiv. teljesítés	Összes eredeti előír.	Összes mód. előír.	Összes teljesítés
Költségm. bírá és járuléka átvett pénzeszköz				5 000 000			9 086	4 331 000			4 331 000		5 009 086
Összesen	0	0	5 000 000		0	0	9 086	4 331 000	0	0	4 331 000	0	5 009 086

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Forintban											
	Önk.er.előir.	Önk.mód.előir.	Önk. teljesítés	Hiv.er.előir.	Hiv.mód.előir.	Hiv. teljesítés	Kv-i szervek er.előir.	Kv-i szervek mód.előir.	Kv-i szervek teljesítés	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	Össz.teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 891 671	28 891 671							28 891 671		28 891 671
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	291 093 560	1 256 125 582							87 571 189	291 093 560	1 256 125 582
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	1 285 017 253	0			0			87 571 189	319 985 231	1 285 017 253
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000	2 400 000							0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	2 400 000	2 400 000
B54. Részeselek értékesítése										0	0	0
B55. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	0		0	0		0	2 400 000	2 400 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 484 820									1 484 820
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		1 484 820	0						0	0	1 484 820
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	1 288 902 073	0						87 571 189	322 385 231	1 288 902 073

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Forintban										Forintban	
	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. teljesítés	Kv-I szervek er.előlr.	Kv-I szervek mód.előlr.	Kv-I szervek teljesítés	Mindössz.er.előlr.	Mindössz.mód.előlr.	Mindössz.teljesítés
Hivatali épület felújítására kapott támogatás		28 487 671	28 487 671							0	28 487 671	28 487 671
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		404 000	404 000			404 000				404 000	404 000	404 000
Összesen	0	28 891 671	28 891 671	0	0	0	0	0	0	404 000	28 891 671	28 891 671

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. teljesítés	Kv-I szervek er.előlr.	Kv-I szervek mód.előlr.	Kv-I szervek teljesítés	Mindössz.mód.előlr.	Mindössz.teljesítés
Összesen	0			0			0			0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. teljesítés	Kv-I szervek er.előlr.	Kv-I szervek mód.előlr.	Kv-I szervek teljesítés	Mindössz.mód.előlr.	Mindössz.teljesítés
Összesen	0			0						0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önk.er.előlr.	Önk.mód.előlr.	Önk. teljesítés	Hiv.er.előlr.	Hiv.mód.előlr.	Hiv. teljesítés	Kv-I szervek er.előlr.	Kv-I szervek mód.előlr.	Kv-I szervek teljesítés	Mindössz.mód.előlr.	Mindössz.teljesítés
TOP.pály.2016-ban kifizetett összeg megtérülése	30 127 153	30 127 153					30 127 153			30 127 153	0
TOP.pály.2017-ben kifizetendő összeg megf.ér.	57 444 036	252 113 898					57 444 036			252 113 898	0
ASP pályázat		6 999 992	6 999 992							6 999 992	6 999 992
I. világháborús szobor felújítására		1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000
TOP-3.2.1-15.Önk.ép.energetikai fej.		852 517	42 789 546							852 517	0
TOP-5.2.1-15.Komplex felzárk. program			133 064 520							133 064 520	0
Közfogl.felhalmoz.támogatása			23 016 070							0	23 016 070
TOP-1.1-1-15. Ipart park			660 000 000							0	660 000 000
TOP-1.4.1-15.Óvoda felújítás			221 394 954							0	221 394 954
TOP-1.1.3-15. Helyi gazdaságfejlesztés			167 860 500							0	167 860 500
Összesen	87 571 189	291 093 560	1 256 125 582	0	0	0	0	0	0	291 093 560	1 256 125 582

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.előlr.	Önk. teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Hiv.mód.előlr.	Hiv. teljesítés	Kv-I szervek összesen	Kv-I szervek mód.előlr.	Kv-I szervek teljesítés	Mindössz.er.előlr.	Mindössz.teljesítés
Összesen	0			0			0			0	0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önk.mód.előlr.	Önk. teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Hiv.mód.előlr.	Hiv. teljesítés	Kv-I szervek összesen	Kv-I szervek mód.előlr.	Kv-I szervek teljesítés	Mindössz.mód.előlr.	Mindössz.teljesítés
Szennyvíz beklőésre lakossági befizetés			1 484 820								1 484 820
Összesen	0	0	1 484 820	0			0			0	1 484 820

4.1. melléklet

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

BEVÉTELEK JOGGIMEI				Költségvetési szerv												
	Önk.er.albír.	Önk.mód.albír.	Önk.teljesítés	Hiv.er.albír.	Hiv.mód.albír.	Hiv.teljesítés	ÁMK er.albír.	ÁMK mód.albír.	ÁMK mód.teljesítés	Él.Kp.er.albír.	Él.Kp.mód.albír.	Él.Kp.teljesítés	Össz.er.albír.	Össz.mód.al.	Össz.teljesítés	
3811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
3812. Befizetési értékpapírok bevételei																
3813.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458	261 935 643	261 935 643		1 051 516	1 051 516		217 659					374 453 458	263 204 818	263 204 818	
3814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 907 238													
3815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
3816. Közzétett irányítás szervei támogatás	181 000 000	181 000 000	181 000 000	130 581 781	133 859 260	121 816 014	123 376 033	127 381 790	101 388 809	80 139 720	84 907 786	84 633 845	334 097 534	346 148 836	307 838 668	
3817. Lekötött bankkölcsönök megújultatása			120 000 000										181 000 000	181 000 000	181 000 000	
3818. Átvétel és szétvitel																
3819. Átvétel és szétvitel																
38. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	562 935 643	464 842 881	130 581 781	134 910 776	122 867 530	123 376 033	127 599 449	101 606 468	80 139 720	84 907 786	84 633 845	889 550 992	910 353 654	773 950 724	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladat er.eelőlr.	Köt.fel.mód.eelőlr.	Kötelező f. teljesítés	Önk.váll.er.eelőlr.	Önk.váll.mód.eelőlr. r.	Önk.váll.fel. teljesítés	Össz.er.eelőlr.	Össz.mód.eelőlr.	Össz.teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		217 209 798	218 578 225	218 578 225				217 209 798	218 578 225	218 578 225
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		84 127 083	89 145 884	89 145 884				84 127 083	89 145 884	89 145 884
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		239 646 720	257 342 956	257 342 956				239 646 720	257 342 956	257 342 956
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 972 240	8 495 327	8 495 327				6 972 240	8 495 327	8 495 327
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		65 208 900	63 636 113	63 636 113				65 208 900	63 636 113	63 636 113
B116. Elszámolásból származó bevételek			165 839	165 839				0	165 839	165 839
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 494 300	18 928 080	13 674 244	231 791 369	439 603 529	421 476 793	233 285 669	458 529 609	435 151 037
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		614 659 041	656 290 424	651 038 588	231 791 369	439 603 529	421 476 793	846 450 410	1 095 893 953	1 072 515 381
B3. Közhatalmi bevételek összesen		73 962 898	73 962 898	81 669 821				73 962 898	73 962 898	81 669 821
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 614 000	2 755 905	1 223 253				0	2 755 905	1 223 253
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 009 000	21 444 402	22 397 269				2 614 000	21 444 402	22 397 269
B404. Tulajdonosi bevételek		18 043 000	20 009 000	21 862 189				20 009 000	20 009 000	21 862 189
B405. Ellátási díjak								18 043 000	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			956 693	6 406 081				0	956 693	6 406 081
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				971 000				0	0	971 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 200 000	235 519				0	1 200 000	235 519
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek								0	0	0
B4. Működési bevételek összesen		40 666 000	46 366 000	53 115 822	0			40 666 000	46 366 000	53 115 822
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						12500000		0	12 500 000	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							5000000	0	0	5 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	12 500 000	5 000 000	0	12 500 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		729 287 939	776 619 322	785 824 031	231 791 369	452 103 529	426 476 793	961 079 308	1 228 722 851	1 212 300 824

Forintban

BEVÉTELEK JEGYZÉKE																	KÖTELEZŐ FELADATOK										Forintban											
																	Város- és legazd. mód. előir.	Város- és legazd. telj.	Közfogl. ar. előir.	Közfogl. mód. előir.	Közfogl. telj.	Lakésgazd. er. előir.	Lakésgazd. mód. előir.	Lakésgazd. telj.	Adóig. er. előir. előir.	Adóig. mód. előir.	Adóig. telj.	Össz. er. előir.	Össz. mód. előir.	Össz. teljesítés								
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																																						
B112. Települési önkormányzatok egyes közművelési támogatás																																						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás																																						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																																						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások																																						
B116. Elszámolásból származó bevételek																																						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																																						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																																						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																																						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																																						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen																	0																					
B3. Közhatalmi bevételek összesen																																						
B401. Készletértékesítés ellenértéke																																						
B402. Szolgáltatások ellenértéke																																						
B403. Készletértékesítés ellenértéke																																						
B404. Tulajdonosi bevételek																																						
B405. Eladási árjuttatások																																						
B406. Készletértékesítés általános forgóeszköz																																						
B407. Általános forgóeszköz értékesítése																																						
B408. Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek																																						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																																						
B410. Biztosítási kifizetések bevételei																																						
B411. Egyéb működési bevételek																																						
B4. Működési bevételek összesen																	0	0	20 311	22 417 580	21 444 402	22 417 580	0	2 755 905	1 223 253	38 052 000	22 165 693	29 474 789	0	0	40 666 000	46 365 000	53 115 622					
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																																						
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																																						
B53. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																						
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen																	0																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)																	614 754 041	656 385 424	651 133 588	2 614 000	21 444 402	22 417 580	0	2 755 905	1 223 253	38 052 000	22 165 693	29 474 789	73 867 898	73 867 898	729 287 939	776 619 322	785 824 031					

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

5.2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Forintban	
	Közfogl.e.lelőirányzat	Közfogl.mód.előirányzat	Közfogl.teljesítés	Összes eredeti előir.	Össz.mód.előir.	Össz.teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása						0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek						0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231 791 369	439 603 529	421 476 793	231 791 369	439 603 529	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt-on belülről összesen	231 791 369	439 603 529	421 476 793	231 791 369	439 603 529	421 476 793	421 476 793
B3. Közhatalmi bevételek összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke							
B403. Közzetített szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek							
B4. Működési bevételek összesen	0	-		-			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 500 000				12 500 000	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000 000			5 000 000	5 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 500 000	5 000 000	-	17 500 000	5 000 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	231 791 369	452 103 529	426 476 793	231 791 369	457 103 529	426 476 793	426 476 793

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Forintban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Köt.feladatok er.előir.	Köt.feladatok mód.előir.	Köt.feladatok teljesítés	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	Össz.teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28891671	28891671		28 891 671	28 891 671
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	291 093 560	1 256 125 582	87 571 189	291 093 560	1 256 125 582
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	1 285 017 253	87 571 189	319 985 231	1 285 017 253
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesekek értékesítése				0	0	0
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 484 820	0	0	1 484 820
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 484 820	0	0	1 484 820
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	1 288 902 073	87 571 189	322 385 231	1 288 902 073

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város- és kg.gazd.er.előir.	Város- és kg.gazd.mód.el.	Város- és kg.gazd.telj.	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.	Összesen mód.előir.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28891671	28891671		28 891 671	28 891 671
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 571 189	291 093 560	1 256 125 582	87 571 189	291 093 560	1 256 125 582
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	319 985 231	1 285 017 253	87 571 189	319 985 231	1 285 017 253
B51. Immateriális javak értékesítése				-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-	-
B54. Részeselek értékesítése				-	-	-
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	2 400 000	2 400 000	-	2 400 000	2 400 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 484 820	-	-	1 484 820
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 484 820	-	-	1 484 820
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	322 385 231	1 288 902 073	87 571 189	322 385 231	1 288 902 073

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Forintban
				Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal					Forintban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll.ig.fel.er.el.	Áll.ig.fel.mód.előir.	Áll.ig.fel. teljesítés	Összesen er.előir.	Összesen mód.előir.		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	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				4 331 000	4 220 615	0	4 331 000	4 220 615	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	4 331 000	4 220 615	0	4 331 000	4 220 615	0
B3. Közhatalmi bevételek					95 000			95 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					10 100	0	0		10 100
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke						0	0		0
B405. Ellátási díjak						0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					63	0	0		63
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek						0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	10 163	0	0	10 163	0
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
B84. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0		0
B85. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4 331 000			0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	4 331 000	0		4 331 000	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	4 331 000	4 331 000	4 325 778	4 331 000	4 331 000	4 325 778	4 325 778

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT			
					Összesen
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				0
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405.	Ellátási díjak				0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411.	Egyéb működési bevételek				0
B4.	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
					Összesen
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					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		forintban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
	Igazgatás er.ei.	Igazgatás mód.ei.	Igazg.telj.	Össz.er.ei.	Össz.mód.ei.	Össz.teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 331 000	4 220 615	0	4 331 000	4 220 615
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 331 000	4 220 615	0	4 331 000	4 220 615
B3. Közhatalmi bevételek			95 000			95 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			10 100			10 100
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63		63	63
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	10 163	0		10 163
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 331 000				4 331 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 331 000	0	0	0	4 331 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 331 000	4 331 000	4 325 778	0	4 331 000	4 325 778

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Forintban
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Általános Művelődési Központ							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er.előir.	Köt.feladatok mód.előir.	Köt.feladatok teljesítés	Önk.váll.fel. előir.	Önk.váll.fel.mód. Előir.	Önk.váll.fel. teljesítés	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0			0				
B404. Tulajdonosi bevételek		1 270 095	1 270 095	2 900 700				1 270 095	1 270 095
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 014 370	1 014 370					1 014 370	1 014 370
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0
B405.Ellátási díjak								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0	0
B411. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen		2 284 465	2 284 465	2 900 700	0			2 284 465	2 284 465
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				9 086				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	9 086	0			0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		2 284 465	2 284 465	2 909 786	0			2 284 465	2 284 465

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ
---	------------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										Forintban	
	Könyvtár er.ei.	Könyvtár mód.ei.	Könyvtár telj.	Közműv.er.ei. ei.	Közműv.mód. ei.	Közműv.telj.	Össz.er.ei.	Össz.mód.ei.	Össz.telj.			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0			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												0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0		0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	714 370	714 370	407 440	300000	1570095	2493260	1 014 370	2 284 465				2 900 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0
B404. Tulajdonosi bevételek				1270095			1270095					0
B405. Ellátási díjak												0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0
B411. Egyéb működési bevételek												0
B4. Működési bevételek összesen	714 370	714 370		1570095	1570095	2493260	2284465	2 284 465				2 900 700
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						9086						9 086
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0		9086	0	0				9 086
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	714 370	714 370		1570095	1570095	2502346	2284465	2 284 465				2 909 786

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
						Összesen
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						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0	0

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ					
		Forintban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Köt.feladatok er.előir.	Köt.feladatok mód.előir.	Köt.feladatok teljesítés	Össz.er.előir.	Össz.mód.előir.	Össz.teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-	-	9 689 353	-	10 247 235	9 689 353
B404. Tulajdonosi bevételek					-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke					-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke			10 247 235		-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				9 689 353	-	-	-
B405. Ellátási díjak		12 741 377	13 404 534	12 341 091	12 741 377	13 404 534	12 341 091
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 440 453	6 385 978	5 679 099	3 440 453	6 385 978	5 679 099
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				1	-	-	1
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				16	-	-	16
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek					-	-	-
B4. Működési bevételek összesen		16 181 830	30 037 747	27 709 560	16 181 830	30 037 747	27 709 560
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	-	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		-	-		-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		16 181 830	30 037 747	27 709 560	16 181 830	30 037 747	27 709 560

Forintban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élőlmeyezési Központ											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT											
		Gyerm.átk.er. előir.	Gyerm.átk.m. ód.előir.	Gyerm.átk.te lj.	Szoc.átk.er.el őir.	Szoc.átk. mód.előir.	Szoc.átk.te lj.	Feln.átk. er.előir.	Feln.átk. mód.előir.	Feln.+vendég étk.te	Össz.er. előir.	Össz.mód.előir.	Össz.teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0			0				0		0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke						9156049	123314		1091186	9566039		10 247 235	9 689 353
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke												0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													
B405. Ellátási díjak	1 244 425	1 907 582	1 413 698		9373000	9373000	10927393	2123952	2123952		12 741 377	13 404 534	12 341 091
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	335 995	515 047	381 709		2531000	5002843	2950480	573458	868088	2346910	3 440 453	6 385 978	5 679 099
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				1							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				16							0	0	1
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0	0	16
B411. Egyéb működési bevételek											0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 580 420	2 422 629	1 795 424	11 904 000	11 904 000	23 531 892	14 001 187	2 697 410	4 083 226	11 912 949	16 181 830	30 037 747	27 709 560
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0				0			0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 580 420	2 422 629	1 795 424	11 904 000	11 904 000	23 531 892	14 001 187	2 697 410	4 083 226	11 912 949	16 181 830	30 037 747	27 709 560

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FEHÉRTSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI														Forrás		
Önk. er. előir.	Önk.mód. előir.	Önk. teljesítés	Hiv. er. előir.	Hiv.mód. előir.	Hiv. teljesítés	ÁMK er. előir.	ÁMK mód. előir.	ÁMK teljesítés	Él. Kp. er. előir.	Él. Kp. mód. előir.	Él. Kp. teljesítés	Össz. er. előir.	Össz. mód. előir.	Össz. teljesítés		
K1. Személyi juttatás	270 220 761	423 631 412	376 184 893	100 517 632	104 090 045	85 522 015	87 279 219	75 274 768	22 015 273	24 746 449	23 884 681	478 275 981	640 047 125	571 459 986		
K2. Munkaadói tennel, járulékok és szoc. hozzájár. add	44 729 925	56 941 721	50 773 450	23 244 148	24 000 731	20 507 233	21 333 016	16 558 492	5 073 360	5 643 554	96 097 887	93 554 667	107 919 822	96 097 887		
K3. Dolgoz. kiadások	202 962 282	325 965 150	283 596 477	10 218 000	10 218 000	9 967 278	19 818 879	16 690 740	68 387 918	77 610 531	77 387 929	300 758 450	433 612 560	397 622 424		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000	69 860 111	66 748 762									68 000 000	136 659 273	66 748 762		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	109 656 540	196 326 158	193 205 548									109 656 540	390 132 146	193 205 548		
Egyéb működési kiadások összesen	3 040 000	3 000 000	3 000 000									3 000 000	6 000 000	3 000 000		
Egyéb Államhárosz tartalek																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásal összesen	895 569 508	1 073 654 992	980 509 530	133 979 781	138 308 776	129 464 462	125 320 498	128 431 914	95 376 551	108 000 534	106 620 025	1 050 246 338	1 448 396 216	1 325 135 007		
K6. Beruházások	456 532 700	562 360 188	425 325 579	933 000	933 000	895 136	340 000	1 452 000	189 695	944 999	4 877 942	501 750 659	571 720 187	431 278 352		
K7. Felújítások	74 904 213	111 062 337	21 546 040									74 904 213	111 062 337	21 546 040		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásal összesen	574 436 913	673 452 525	446 871 619	933 000	933 000	885 136	340 000	1 452 000	189 695	944 999	4 877 942	576 654 912	582 782 524	452 824 392		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B.)	1 270 006 421	1 747 107 517	1 427 381 149	134 912 781	136 241 776	130 369 598	125 660 498	129 883 914	96 321 550	114 945 533	111 497 967	1 626 901 250	2 131 178 740	1 777 959 399		
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire																
K912. Befelől értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	334 097 534	346 148 636	307 838 668									334 087 534	346 148 636	307 838 668		
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																
K917. Penzugyi lízing kiadásai																
K918. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen	334 097 534	366 836 208	449 880 301	0					0			334 087 534	366 938 208	449 880 301		
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 604 103 955	2 114 043 725	1 877 261 450	134 912 781	139 241 776	130 369 598	125 660 498	129 883 914	96 321 550	114 945 533		1 960 986 784	2 499 114 948	2 227 839 700		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek					Főintézmény
	Község Önk. Hiv.	ÁHMK	Élelmiszeri Központ			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi irányítószerv működésének finanszírozása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0				0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.2. melléklet

Megnevezés	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk.telejesítés	Kv-i aszervek er.elefir.	Kv-i aszervek mód.elefir.	Kv-i aszervek tejl.	Hlv.er.elefir.	Hlv.mód.elefir.	Hlv.tejl.	Össz.er.elefir.	Össz.mód.elefir.	Össz.telejesítés
Telepítési támogatás	40 000 000	28 727 800	28 727 800							40 000 000	28 727 800	28 727 800
Tanulási segély, köznevelés	1 000 000	1 000 000	582 413							1 000 000	1 000 000	582 413
BURSA támogatás				4 000 000						4 000 000		0
Randikiválti telepítési támogatás	14 000 000											0
Idősek egyszerű támogatása	9 000 000	18 835 011	11 573 488							14 000 000	18 835 011	11 573 488
Kistérségi szoci.hozzájárulás										9 000 000	12 860 000	12 860 000
Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány-kiegészít.												4 398 400
Összesen	68 000 000	69 890 511	66 748 762	0	0	0	0	0	0	68 000 000	69 890 511	66 748 762

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

[illegible]

10.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

[illegible]

10.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk.tejlesztés	Kv-i szervek er.elefir.	Kv-i szervek mód.elefir.	Kv-i szervek tejl.	Hiv.er.elefir.	Hiv.mód.elefir.	Hiv.tejlesztés	Össz.er.elefir.	Össz.mód.elefir.	Össz.tejlesztés
Ügyeleti Tarsulás	8 972 240	6 972 240	8 972 240							8 972 240	8 972 240	8 972 240
Tordírtfajlozettel Tarsulás tagjai	305 800	305 800	305 800							305 800	305 800	305 800
Kiadórajzi Tarsulás tagjai + hozzájárulás	1 223 200	6 828 400	8 828 400							1 223 200	8 828 400	8 828 400
Del-borsodi Szolgátságségi Belegelti Társ.		787 100	787 100							0	787 100	787 100
Kiadórajzi részére szociális normatíva + kiegészítések	88 151 000	109 432 083	109 432 083							88 151 000	109 432 083	109 432 083
Elböző évi normatíva		5 138 458	5 138 458								5 138 458	5 138 458
Közfoglalkoztatás pótlózat Visszatérítés		1 988 949	1 988 949								1 988 949	1 988 949
Összesen	97 652 240	131 429 010	131 429 010	0	0	0	0	0	0	97 652 240	131 429 010	131 429 010

10.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önk-ar.elfér.	Önk.mód.elfér.	Önk.teljesítés	Kv-4 szervek er.elfér.	Kv-1 szervek mód.elfér.	Kv-1 szervek telj.	Hiv.er.elfér.	Hiv.mód.elfér.	Hiv.teljesítés	Forintban	
										Össz.ar.elfér.	Össz.mód.elfér.
KEK Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtás		7 500 000	7 500 000								
Termalfürdő Kft. részére kölcsön nyújtás		9 500 000	9 500 000								
Összesen	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	34 000 000	17 000 000

10.7. melléklet

K612. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezése	Önk-ar.elfir.	Önk.mó.d.elfir.	Önk.teljesítés	Kv-i szervek ar.elfir.	Kv-i szervek mó.d.elfir.	Kv-i szervek telj.	Hiv.er.elfir.	Hiv.mó.d.elfir.	Hiv.teljesítés	Össz.ar.elfir.	Össz.mó.d.elfir.	Össz.teljesítés
Civil szervezetek támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000							8 000 000	8 000 000	8 000 000
BOKIK tagjai	10 000	10 000	10 000							10 000	10 000	10 000
ÖEP támogatás	994 300									994 300		0
BORSODVÍZ Zrt. részére lakossági víz- és csatornáz. lám.		23 275 700	23 275 700								23 275 700	23 275 700
KEK Nonprofit Kft. részére orvosi ellátások		5 451 160	5 451 160								5 451 160	5 451 160
KEK Nonprofit Kft. Részére megelőlegezés		2 901 151	2 901 151								2 901 151	2 901 151
MI-RE-HU-Köz Kft. Hozzájárulás		720 250									720 250	
Összesen	9 004 300	40 358 261	39 638 011	0			0			9 004 300	40 358 261	39 638 011

1.1 melt

211

[illegible]

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat eredeti előir.	Államigazg.-i feladat mód.előir.	Államig.fel. teljesítés	Összesen eredeti előir.	Összesen mód.előir.	Összesen teljesítés
K1. Személyi juttatás				100 517 632	104 090 045	96 115 644	100 517 632	104 090 045	96 115 644
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				23 244 149	24 000 731	23 401 540	23 244 149	24 000 731	23 401 540
K3. Dologi kiadások				10 218 000	10 218 000	9 967 278	10 218 000	10 218 000	9 967 278
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		0	0	133 979 781	138 308 776	129 484 462	133 979 781	138 308 776	129 484 462
K6. Beruházások								0	0
K7. Felújítások				933 000	933 000	885 136	933 000	933 000	885 136
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	933 000	933 000	885 136	933 000	933 000	885 136

Forintban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		Forintban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK		
			Össz.er.elfir.	Össz.mód.elfir.
K1. Személyi juttatás			0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	0
K3. Dologi kiadások			0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen		0	0	0
K6. Bentházások			0	0
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen		0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		Forintban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
			Össz.er.elfir.	Össz.mód.elfir.
K1. Személyi juttatás			0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	0
K3. Dologi kiadások			0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		0	0	0
K6. Bentházások			0	0
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		Forintban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		Igazgatási tev.er.elfir.	Igazgatási tev.mód.elfir.	Igazg.tev.telj.
K1. Személyi juttatás		100 517 632	104 090 045	100 517 632
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		23 244 149	23 401 540	23 244 149
K3. Dologi kiadások		10 218 000	10 218 000	10 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		133 979 781	138 308 776	133 979 781
K6. Bentházások				0
K7. Felújítások		933 000	933 000	933 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		933 000	933 000	933 000
				129 484 462
				96 115 644
				23 401 540
				9 967 278
				0
				0
				885 136
				0
				885 136

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ				
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok er.előlr.	Kötelező feladatok mód.előlr.	Kötelező feladatok teljesítés		Foriniban
K1. Személyi juttatás		85 522 015	87 279 219	75 274 768		Összesen eredeti előlr.
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		20 507 233	21 333 816	16 555 482		Összesen mód.előlr.
K3. Dologi kiadások		19 291 250	19 818 879	16 690 740		Összesen teljesítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadás összesen		125 320 498	128 431 914	108 520 990	0	125 320 498
						0
K6. Beruházások		340 000				0
K7. Felújítások			1 452 000	189 695		340 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		340 000	1 452 000	189 695	0	340 000
						1 452 000
						189 695

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											Forintban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Óvodai nev.er.előír.	Óvodai nev.műd.előír.	Óvodai nev.er.előír.	Könyvtár mód.előír.	Könyvtár er.előír.	Könyvtár telj.	Közműv. er. előír.	Közműv.mód.elő ír.	Közműv.telj.	Összesen er.előír.	Összesen mód.előír.	Összesen teljesítés
K1. Személyi juttatás		75 496 015	76 952 617	67 887 309	4 278 000	2 798 599	4 278 000	5 748 000	6 048 602	4 588 860	85 522 015	87 279 219	75 274 768
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		18 241 193	19 001 644	15 085 548	987 160	558 298	987 160	1 278 880	1 345 012	911 636	20 507 233	21 333 816	16 555 482
K3. Dologi kiadások		8 846 400	8 846 400	8 755 342	5 260 950	4 875 534	5 260 950	5 183 900	5 183 900	3 059 864	19 291 250	19 818 879	16 690 740
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		102 583 608	104 800 661	91 728 199	10 528 110	8 232 431	11 053 739	12 210 780	12 577 514	8 560 360	125 320 498	128 431 914	108 520 990
K6. Beruházások		340 000	688 000	118 805					764 000	70 800	340 000	1 452 000	189 605
K7. Felújítások											0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		340 000	688 000	118 805	0	0	0	0	764 000	70 800	340 000	1 452 000	189 605

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI											Össz.er.előír.	Össz.mód.előír.	
K1. Személyi juttatás											0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											0	0	0
K3. Dologi kiadások											0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		0		0				0			0	0	0
K6. Beruházások											0	0	0
K7. Felújítások											0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0		0				0			0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőcsáti Élelmezési Központ					
Forintban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok er.előlr.	Kötelező feladatok mód.előlr.	Kötelező feladatok telj.		Összesen er.előlr.	Összesen mód.előlr.	Összesen teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 015 273	24 746 449	23 884 681		22 015 273	24 746 449	23 884 681
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 643 554	5 367 415		5 073 360	5 643 554	5 367 415
K3. Dologi kiadások	68 287 918	77 610 531	77 367 929		68 287 918	77 610 531	77 367 929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	108 000 534	106 620 025	0	95 376 551	108 000 534	106 620 025
					0	0	0
K6. Beruházások	944 999	6 944 999	4 877 942		944 999	6 944 999	4 877 942
K7. Felújítások					0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	944 999	6 944 999	4 877 942	0	944 999	6 944 999	4 877 942

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ
---	---------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forintban					
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Élelm.tev.er. előír.	Élelm.tev.mód.el őír.	Élelm.tev.telj.	Összesen er.előír.	Összesen mód.előír.	Összesen telj.
K1. Személyi juttatás	22 015 273	24 746 449	23 884 681	22 015 273	24 746 449	23 884 681
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 643 554	5 367 415	5 073 360	5 643 554	5 367 415
K3. Dologi kiadások	68 287 918	77 610 531	77 367 929	68 287 918	77 610 531	77 367 929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	108 000 534	106 620 025	95 376 551	108 000 534	106 620 025
K6. Beruházások	944 999	6 944 999	4 877 942	944 999	6 944 999	4 877 942
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	944 999	6 944 999	4 877 942	944 999	6 944 999	4 877 942

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ
---	---------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forintban			
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0			0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0

[illegible]

K7. Felújítások

Felújítási feladat	Eldírnyszat összege										Kv.-i szerv megnevezése	
	Önk.er.elefir.	Önk.mód.elefir.	Önk.tell.	Hiv.sz.elefir.	Hiv.mód.elefir.	Hiv.tell.	Kv.-i szervek er.elefir.	Kv.-i szervek mód.elefir.	Kv.-i szervek tell.	Össz.er.elefir.		Össz.mód.elefir.
2016-os KT döntések alapján:												
TOP-1.1.3-15.Helyi gazdaságfejlesztés	6 477 000	6 477 000								6 477 000	6 477 000	0
TOP-1.4.1-15.Örökös felújítása, bővítése kialakítása	4 200 500	4 200 500								4 200 500	4 200 500	0
TOP-2.1.2-15. Zöld felújítás kialakítása	6 848 561	6 848 561								6 848 561	6 848 561	0
TOP-2.2-15. Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	2 286 000	2 286 000								2 286 000	2 286 000	0
TOP-4.1.1. Egyszerűsített állattartó infrastr. fejlesztése	762 000	762 000								762 000	762 000	0
TOP-4.3.1. Lenyomott városi területek rehabilitációja	18 194 000	18 194 000								18 194 000	18 194 000	2 540 000
TOP-3.2.1. Önk.üzemeltetési korszerűsítése	15 468 410	15 468 410								15 468 410	15 468 410	1 721 384
VP-8.7.4.1.1. Településképet megőrz. ép.rekonstr.	1 559 715	1 559 715								1 559 715	1 559 715	505 000
TOP-3.2.2. Napelempark kialakítása	1 847 850	1 847 850								1 847 850	1 847 850	0
Közmű Vél. Állap. felhaszn. nyílászáró csere (lakások)	2 460 177	2 460 177								2 460 177	2 460 177	2 460 762
üléghőmérséklet emelése lakóházakban	408 400	408 400								408 400	408 400	1 408 400
Önk. felújítás azonnali kiemelési területre	7 100 000	7 100 000								7 100 000	7 100 000	0
Helyi term. szolg. hálózati infrastruktúra fel. önműv. árával	3 818 350	3 818 350								3 818 350	3 818 350	0
Tanulótervező és -tervezési	3 500 000	3 500 000								3 500 000	3 500 000	0
Irattár felújítása	9 344 049	9 344 049								9 344 049	9 344 049	0
EFOP-1.2.1-11-18. Esélyes Otthoni ter.	2 222 132	2 222 132								2 222 132	2 222 132	2 222 132
Közfoglalkoztatásból megvalósított felújítások	270 000	270 000								270 000	270 000	270 000
Hivatali épület felújítása BM pályázatból	3 109 522	3 109 522								3 109 522	3 320 372	3 320 372
Összesen	74 904 213	111 062 337	21 546 049							74 904 213	111 062 337	21 546 040

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatontonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege					Kv.-I szerv megnevezése	Forrásban
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.	Kv.-I szervezet	Összesen		
					0		
					0		
					0		

[illegible]

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal					
2.	Általános Művelődési Központ					
3.	Mezőcsáti Élelmezési Központ	845 438		845 438	845 438	
4.	Mezőcsát Város Önkormányzata	1 088 784 328		1 088 784 328	42 494 639	1 046 289 689
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 089 629 766		1 089 629 766	43 340 077	1 046 289 689

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

19.melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				.	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)							

$$I=(D+E+F+G+H)$$

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban 20. mell.

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Forinban!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	20 787 372					20 787 372
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		20 787 372					20 787 372
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		20 787 372					20 787 372

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Ipartüzési adó állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adóncmenként kell feltüntetni.

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mezőcsáti Diáksport Egyesület	működés	1 490 000	1 490 000
2.	Polgárőr Egyesület	működés	900 000	900 000
3.	Mezőcsát Tájékozott Alapítvány	működés	182 000	182 000
4.	Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda Alapítvány	működés	210 000	210 000
5.	Népművészeti Egyesület	működés	1 329 300	1 329 300
6.	Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány	működés	700 000	700 000
7.	Mezőcsát Városi Tömegsport Egyesület	működés	2 100 000	2 100 000
8.	Mezőcsáti Ált.Isk.Ifjúságáért Alapítvány	működés	300 000	300 000
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés	700 000	700 000
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			7 911 300	7 911 300

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

24.melléklet

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 387 298	768 275	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 238 697 614	3 598 347 116	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 980 103 015	3 513 740 067	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 618 131 033	1 282 120 505	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 147 026 436	2 027 595 947	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	214 945 546	204 023 615	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	231 635 922	57 648 372	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	231 635 922	57 648 372	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	26 958 677	26 958 677	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	26 958 677	26 958 677	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	41 610 000	41 610 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	41 610 000	41 610 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	41 610 000	41 610 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 291 694 912	3 640 725 391	
I. Készletek	46.	3 159 928	3 159 928	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 159 928	3 159 928	
I. Lekötött bankbetétek	49.	121 254 261	121 254 261	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	1 909 300	1 909 300	
III. Forintszámlák	51.	1 353 138 710	1 353 138 710	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 476 302 271	1 476 302 271	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	128 082 347	128 082 347	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	128 082 347	128 082 347	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	4 162 341	4 162 341	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 162 341	4 162 341	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 903 401 799	5 252 432 278	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

25.melléklet
Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 084 998 226
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	326 314 852
IV. Felhalmozott eredmény	04.	693 139 051
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-31 515 008
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 072 937 121
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 907 238
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 527 696
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	31 434 934
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 148 060 223
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 252 432 278

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

26.melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

27.melléklet

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			