

Vaja Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala

4562. Vaja Damjanich u. 71

Tel: 44/584-017 Fax: 44/385-367

Száma: 66-33/2017.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal

NYÍREGYHÁZA

Hősök tere 5.

Tisztelt Cím!

Csatoltan megküldöm Vaja Város Képviselő-testületének 2017. november 06-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvét.

Vaja, 2017. november 13.



/:Tisza Erika:/

jegyző

Vaja Város Képviselő-testületének 2017. november 06-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

jegyzőkönyve
tárgysorozata
határozata 426-tól – 428-ig
rendelete: 12-től – 13-ig

T á r g y s o r o z a t

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ Nyárfa letermelésében és értékesítési árának meghatározásában döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Tóparti telek megvásárlásában döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Tisza Géza őri lakos hótoló eke bérbevételi kérelmének megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Vaja, 2017. november 06.



/:Tisza Sándor:/
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Vaja Város Képviselő-testületének 2017. november 06-án Vaja Város Önkormányzatának Házasságkötő Termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:	Tisza Sándor	polgármester
	Dr.Birtók Mihály	képviselő
	Tamási Margit	alpolgármester
	Jámbor Zoltán	alpolgármester
	Harsányi Imre	alpolgármester
	Sólyom Zsuzsanna	képviselő
	Tisza Tibor	képviselő
	Tisza Erika	jegyző

Tisza Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülésen minden képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Napirendként javaslom megtárgyalni a meghívóban közölt napirendi pontokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalásával, kézfelemeléssel szíveskedjen elfogadni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ Nyárfa letermelésében és értékesítési árának meghatározásában döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Tóparti telek megvásárlásában döntéshozatal
Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Tisza Géza őri lakos hótoló eke bérbevételi kérelmének megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása **Előadó: Tisza Sándor polgármester**

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére megküldésre került a napirendi ponttal kapcsolatos írásos anyag, melyben szerepel a költségvetési rendelet módosításának indoklása.

A kiadások számszakilag alá vannak támasztva. A költségvetés módosítására a beruházások megvalósításának elhúzódása miatt van szükség.

Reménység szerint tavasszal be tudjuk fejezni a templomkerthez tartozó műemlék felújítását, valamint a sétány zöld területének felújítását, a régi nádas terület beépítését is. A termelői piac beruházás befejezési határideje következő év március 31-e. A fejlesztési kiadásoknál is csökkenést tapasztalhatunk, hiszen a kiadások nagy része áthúzódik a következő évre, évekre.

Jámbor Zoltán alpolgármester: A rendelet-tervezetben láttam, hogy a bölcsődénél a személyi juttatások előirányzatát a táppénzes állomány miatt csökkenteni kellett.

Tisza Sándor polgármester: Tavaly is kellett módosítani a költségvetési rendeletünket a közüzemi díjak emelkedése miatt. Jelentős mértékben nőttek a ökológiai kiadások, mely annak tudható be, hogy a kötelezettség állomány minimális összegre került leszorításra. A település életében volt előre nem tervezett kiadás is: pi. testvértelepülési találkozók, művésztelep. Ebben a hónapban lesz ismét egy konferencia, melynek szintén van anyagi vonzata. A rendelet-tervezet tartalmazza, hogy adóbevételeink csökkentek.

Sólyom Zsuzsanna képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy miből adódott az adóbevétel csökkenés?

Tisza Sándor polgármester: Az önkormányzat a költségvetésében nem tervezhet kevesebb adóbevételt az előző évitől.

Az adóbevétel csökkenésének egyik oka az, hogy a cégek több költséget tudnak érvényesíteni, mint korábban.

Tamási Margit alpolgármester: A költségvetési rendeletet áttanulmányoztam. Örömmel látom, hogy nincs probléma az önkormányzat gazdálkodásában. Fel kell hívni az intézményvezetők figyelmét a takarékos gazdálkodásra.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 12/2016. (XI.06.) számú rendeletével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását.

2./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére megküldésre került írásban a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet.

A rendeletben meg kell határozni a tüzelőanyag támogatás igénylésének módját, mértékét, a jogosultság feltételeit.

Ez évben önkormányzatunk 1717 q barnakőszén tud vásárolni, melyből úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan háztartásonként 12 zsák, azaz 3 q szénen biztosítunk. Így 572 családot tudnánk barnakőszén támogatásban részesíteni. Javaslom, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek benyújtására 2017. december 08 napjáig biztosítsunk lehetőséget. A kérelmeket kizárólag jövedelemigazolás csatolásával fogadjuk el.

A lakosságot hirdemények kifüggesztésével tájékoztatjuk.

Tisza Erika jegyző: Tavaly kevés kérelem érkezett be, ebben az évben még több családot tudnánk támogatni. Az egy főre jutó jövedelem meghatározásával több családot juttathatunk barnakőszénhez. A barnakőszén következő év januárjában fog érkezni, ezt követően kerül majd kiosztásra.

Harsányi Imre alpolgármester: A beérkezett kérelmek elbírálásánál nagyon körültekintően kell eljárunk, ténylegesen az részesüljön támogatásban, aki rászorult.

Dr.Birtók Mihály képviselő: Javaslom támogatni a 65 éven felülieket, a fogyatékkal élőket.

Tisza Erika jegyző: A rendelet-tervezetben meghatározásra került, hogy kik élveznek előnyt az elbírálás során. Nekünk nincs olyan nyilvántartásunk, hogy településünkön ki fogyatékos.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Ahhoz, hogy több család részesülhessen barnakőszén támogatásban, javaslom a családban és egyedülálló esetében is a jövedelemhatárok felülvizsgálatát.

Tisza Erika jegyző: Javaslom a rendeletben az elhangzottak alapján az alábbiakat módosítani:

a család esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.- Ft-ot)

egyedülálló 65 év feletti nyugdíjas esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250.- Ft-ot)

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 13/2016. (XI.06.) számú rendeletével a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet.

3./ Nyárfa letermelésében és értékesítési árának meghatározásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Javaslom az önkormányzat tulajdonában lévő 034/3 hrsz-on található, temető megnevezésű, nyárfa letermelését. Javaslom, hogy a nyárfa letermelésével Simon István vajai vállalkozót bízzuk meg, aki a fakitermelésen túl elvégzi a gallyazási munkálatokat is. Javaslom a gallyfát ingyen biztosítani vállalkozó részére, ennek fejében a vállalkozó a munkaterületet teljesen megtisztítva adja át részünkre, vállalja az esetlegesen keletkező hulladék elégetését, a tüzelőként hasznosítható gallyfa elszállítását. A nyárfa értékesítési árát 9.500 Ft/m³ összegben javaslom megállapítani. Ez a nyárfa a temetőnél van, mely egy viharnál már balesetveszélyes. A nyárfa környezetében található még akácfa és bogyófa, melyet vállalkozó nem termelhet le.

A Vajai Híradóban is megjelent, hogy ez évben nem tervezünk fakitermelést, minden vajai lakos saját maga gondoskodik a téli tüzelőről.

Jámbor Zoltán alpolgármester: A közfoglalkoztatottak közül nagyon sok olyan személy is leszámolt az önkormányzattól, aki STIL fűrész használatára jogosító vizsgával rendelkezik. Jelenleg már csak egy dolgozó van aki fakitermelést végezhet. Ezért is tartom jónak, hogy Simon István vajai vállalkozót bízzuk meg a fakitermeléssel, valamint a gallyazási munkálatok elvégzésével.

Dr.Birtók Mihály képviselő: Szeretném megkérdezni a kitermelésre szánt nyárfa mennyiségét.

Tisza Sándor polgármester: Kitermelést követően lesz majd meghatározva a mennyiség /tételes köbözéses felméréssel/ és annak alapján kerül a vételár összege befizetésre a házipénztárba.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő 034/3 hrsz-on temető megnevezés alatt található nyárfa Simon István vajai vállalkozó által történő letermelésével, valamint a kitermelt nyárfa értékesítési árának 9.500 Ft+Áfa/m³ összegben történő meghatározásával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
426/2017. (XI.06.)
h a t á r o z a t a

Nyárfa értékesítési árának meghatározása

A Képviselő-testület:

Az önkormányzat tulajdonában lévő, vajai 034/3 hrsz-on található, temető megnevezésű, nyárfa letermelését jóváhagyja.

A nyárfa kitermelésével /mely nem tűzifa/ Simon István /4562. Vaja, külterület 4423. adószám: 61313129-2-35/ vajai vállalkozót bízta meg.

A kitermelt nyárfa értékesítési árát 9.500.- Ft+Áfa/m³ összegben határozza meg.

A kitermelt nyárfát /mely nem tűzifa/ Simon István /4562. Vaja, külterület 4423. adószám: 61313129-2-35/ vajai vállalkozó részére értékesíti.

A kitermelt nyárfa vételárát Vaja Város Önkormányzat házipénztárába kell befizetni, mely összeget kizárólagosan a működési költségei fedezésére jogosult felhasználni.

A letermelést követően az önkormányzat gondoskodik az újratelepítésről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jámbor Zoltán alpolgármester
Zeke Attila pénztáros

Tisza Sándor polgármester: 2015. évben került letermelésre az önkormányzat tulajdonában lévő vajai 1103/1 hrsz-on nyilvántartott nyárfás a Városüzemeltető Kft által. Ezen a területen megtörtént a tereprendezés is. A képviselő-testület elhatározta, hogy a letermelést követően az önkormányzat gondoskodik az újratelepítésről.

Tamási Margit alpolgármester: Szeretném megkérdezni, hogy milyen növény lesz telepítve erre a területre?

Tisza Sándor polgármester: Az üzemekkel szemben lévő területre pollenmentes nyárfa kerül telepítésre. Az ültetést – erdész javaslatára – november 10-e után kezdjük el. A facsemeték ültetésének a helyét a közfoglalkoztatottak ássák ki. A Képviselő-testületnek lassan el kell gondolkodni a temető bővítésén, azon, hogy melyik irányba kíván bővíteni. Parcellázási tervet kell majd készíteni, a szükséges tereprendezést el kell végezni. A régi temetőben vannak olyan egybe függő sírok, amelyet nem gondoznak, ott el kell kezdenünk a jogszabály szerint a sírok megszüntetését, exhumálást, és új temetkezési sírok kijelölését.

4/ Tóparti telek megvásárlásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Javaslom a vajai 2301 hrsz-u, 982 m² nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlan megvásárlását a Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Horgászegyesülettől. Az ingatlan vételára 3,5 millió forint. Az említett ingatlan a turisztikai célú pályázat megvalósításához szükséges. Az ingatlan tulajdonjogának december 31-ig már az önkormányzat tulajdonában kell lennie. Az ingatlan vételára a beruházás terhére elszámolható.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a vajai 2301 hrsz-u, 982 m² nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlan 3,5 millió forint vételárért történő megvásárlásával a Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Horgászegyesülettől, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
427/2017. (XI.06.)
h a t á r o z a t a

Tóparti telek megvásárlásában döntéshozatal

A Képviselő-testület:

A vajai 2301 hrsz-u, 982 m² nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlan megvásárlására ajánlatot tesz a Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Horgászegyesület irányába 3.500.000.- Ft, azaz: Hárommillió-ötszázezer forint vételár összegben.

Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

5./ Tisza Géza őr lakos hótoló eke bérbevételi kérelmének megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy megkeresett Tisza Géza őr lakos, aki szeretné a téli időszakra bérbe venni az önkormányzat tulajdonát képező hótoló ekét. Vaja Városban évek óta Simon László vajai vállalkozó cége, a Well-Store Kft végzi a hóeltakarítási munkákat. A hótoló eke a raktárban van elhelyezve, azt az önkormányzat nem használja.

Tisza Tibor képviselő: Javaslom, hogy ne adjuk bérbe a hótoló ekét. Nem biztos, hogy ha bérbeadjuk, akkor az állaga megóvásra kerül, elhajolhat, stb. Nem úgy vigyáz rá a használó mint a sajátjára.

Tamási Margit alpolgármester: Egy esetleges bérbeadáskor célszerű kikötni, hogy a gép állagmegóvásáról, javíttatásáról a bérbevevő saját költségén köteles gondoskodni.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Le kell fényképezni bérbeadást megelőzően a hótoló ekét. Ugyanolyan állapotban vesszük vissza, mint bérbeadáskor volt.

Tisza Tibor képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mennyit fizet a hóeltakarításért az önkormányzat a vállalkozónak?

Tisza Sándor polgármester: A Well-Store Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés szerint az önkormányzat 7.000.-Ft/óra+áfa összeget fizet szolgáltatási díjként.

Tisza Sándor polgármester: Bérbeadás esetén milyen összegű bérleti díj kerüljön megállapításra?

Tisza Tibor képviselő: Én személy szerint nem javaslom a hótoló eke bérbeadását, hagyjuk meg tartaléknak.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő hótoló ekét ne adjuk bérbe, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
428/2017. (XI.06.)
h a t á r o z a t a

Tisza Géza őri lakos hótoló eke bérbevételi kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület:

Vaja Város Önkormányzat tulajdonában lévő hótoló eke bérbevétele iránt Tisza Géza őri lakos által benyújtott kérelmét elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tisza Sándor polgármester


További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tisza Sándor polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak részvételét, az ülést bezárta.


K m f .


/:Tisza Sándor:/
polgármester




/:Tisza Erika:/
jegyző


/:Harsányi Imre:/
jkv.hitelesítő


/:Tisza Tibor:/
jkv.hitelesítő

Vaja Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
4562. Vaja Damjanich u. 71.
Tel.: 44/584-017 Fax.: 44/385-367

Száma: 66- /2017.

M E G H Í V Ó
Az Ötv. 12. §. (2) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva, a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

**2017. november 06-án (hétfőn) du. 14.00 órakor tartandó nyílt
ülésére összehívom.**

Az ülés helye: Vaja Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő Terme

NAPIRENDI PONTOK

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ Nyárfa letermelésében és értékesítési árának meghatározásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Tóparti telek megvásárlásában döntéshozatal

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Tisza Géza őr lakos hótoló eke bérbevételi kérelmének megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Vaja, 2017. november 2.



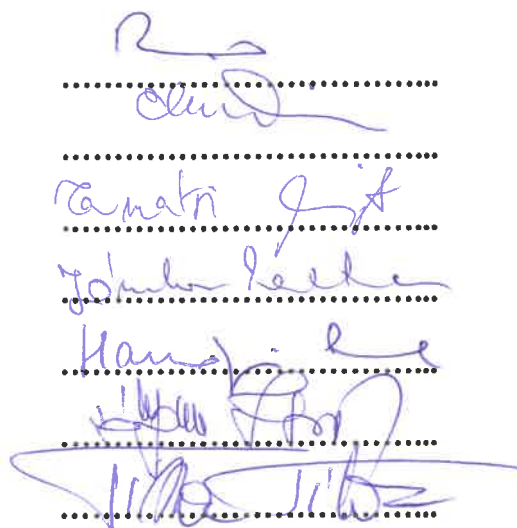

/:Tisza Sándor:/
polgármester

JELENLÉTI ÍV

A Vaja Város Képviselő-testületének

2017. november 06. napján tartandó ülésére

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1./ Tisza Sándor | polgármester |
| 2./ Dr. Birtók Mihály | képviselő |
| 3./ Tamási Margit | alpolgármester |
| 4./ Jámbor Zoltán | alpolgármester |
| 5./ Harsányi Imre | alpolgármester |
| 6./ Sólyom Zsuzsanna | képviselő |
| 7./ Tisza Tibor | képviselő |



Meghívottak:

- | | |
|-----------------|--------|
| 1./ Tisza Erika | jegyző |
|-----------------|--------|

- | | | |
|-----------|-------|-------|
| 2./ | | |
| 3./ | | |
| 4./ | | |
| 5./ | | |
| 6./ | | |
| 7./ | | |
| 8./ | | |



**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
Vaja, Damjanich u.71.**

Ügyiratszám: /2017.

ELŐTERJESZTÉS

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.ülésére

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felülvizsgáltuk a III. negyedéves teljesített bevételeket és kiadásokat, mely következtében a költségvetési főösszeg 18.440.500 Ft-tal megemelkedett. Nőtt a dologi kiadás, a negyedév végére sikerült a kötelezettség állományt minimálisra csökkenteni. Csökkent a felhalmozási célú kiadások előirányzata, mert a kiadások jelentős része a következő években fog teljesülni. Feloldásra kerül a tartalék 4.000.000 Ft-os összege. Növekedett az ingatlan értékesítés bevételi előirányzata, mobil szolgáltatók vásárlásainak köszönhetően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy 2011. január elsejétől előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell mérni a szabályozás várható következményeit az alábbiak szerint:

17. § (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozás szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeket. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény kimondja, hogy a törvény keretei között **az önkormányzat a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.**

A helyi önállóságot anyagilag, szervezeten és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben a helyi önkormányzatok képessé válnak arra, hogy helyben egyfajta önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

Vaja Város Önkormányzat hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat, hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében, milyen feladatokra és mennyiben biztosít forrást a fejlesztéshez, működéshez, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

b) Környezeti és egészségi következmény

A rendeletnek környezeti és egészségi következménye nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben, a szervezeti és működési szabályzatban gondoskodni kell arról, hogy a jogszabályváltozásokból adódóan megnövekedett adminisztratív terheknek eleget tudjon tenni a Polgármesteri Hivatal.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Az államháztartás szemviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 39. §-a következőkről rendelkezik:

„ 39. § (1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

(1a) A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását legkésőbb

a) az előirányzatok és a teljesítések tekintetében január 31-éig - az Áht. 34. § (5) bekezdése szerinti esetben az ott megjelölt időpontig -,

3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához, a gazdálkodási szabályok betartásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi feltételeket a Képviselő-testületnek biztosítani kell. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület biztosította. A szervezeti kereteket a Képviselő-testület a Szervezeti és működési szabályzatban biztosítja.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Vaja, 2017. október 31.

Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat

**...../2017. (.....) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló...../2017. (.....) rendelet
módosításáról**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítást indokolta a bevételi és kiadási előirányzatok felülvizsgálata. Jelentős mértékben nőttek a dologi kiadások, köszönhető ez annak, hogy a III. negyedév végére sikerült leszorítani a kötelezettség állományt minimális összegre. Fejlesztési kiadásainknál is csökkenés mutatkozik, a kiadások nagy része áthúzódik a következő évre, évekre.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet részletes indokolásait a rendelet 2. §-a tartalmazza.

Vaja, 2017. október 31.

Tisza Sándor

polgármester

Vaja Város Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	28 506 539	25 026 516	49 545 631	47 781 411	124 427 979	127 169 948	-135 702 832	-147 891 236	-197 860 702	-196 160 531	-302 548 478	-35 669 543	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	26 151 797	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	310 766 332
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	46 114 333	46 114 333	46 114 333	46 114 333	46 114 333	46 114 335	451 752 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 000 000			180 000 000			50 000 000	50 000 000	46 114 333		303 885 667	107 393 000	787 393 000
5.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	45 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	9 000 000	40 000 000	9 000 000	9 000 000	13 900 000	158 900 000
6.	Működési bevételek	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 780 868	20 351 120	94 840 668
7.	Felhalmozási bevételek					6 500 000						5 000 000	5 210 500	16 710 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		12 256 133											12 256 133
11.	Bevételek összesen:	120 151 455	78 927 565	71 865 785	210 630 005	212 617 144	208 581 364	-3 943 583	-10 131 987	-32 987 120	-108 401 282	94 106 438	183 173 467	1 861 125 172
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	48 903 521	48 903 521	48 903 521	50 596 064	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	46 505 526	586 136 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	9 484 837	102 818 000
14.	Dologi kiadások	24 898 842	24 898 842	24 898 842	24 898 842	24 898 842	24 898 842	34 898 842	34 898 842	34 898 842	34 898 842	34 898 842	34 271 848	358 159 110
15.	Előírtak pénzbeli juttatása	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	4 580 002	22 840 002
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 500 000	562 287	1 500 000			1 500 000			600 000		5 662 287
17.	Beruházások		44 526 000				250 000 000		92 281 519		100 000 000		53 824 215	540 631 734
18.	Felújítások			34 000 000				50 000 000		69 226 215			34 828 785	193 055 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000			200 000				200 000	400 000	1 000 000	2 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	11 177 743					10 137 000	457						21 315 200
21.	Kiadások összesen:	95 124 939	128 473 196	119 647 196	86 202 026	85 447 196	344 284 196	143 947 653	187 728 715	163 173 411	194 147 196	129 775 981	154 666 428	1 832 618 133
22.	Egyenleg (11-21)	25 026 516	-49 545 631	-47 781 411	124 427 979	127 169 948	-135 702 832	-147 891 236	-197 860 702	-196 160 531	-302 548 478	-35 669 543	28 507 039	-----

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (.....) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló...../2017. (.....) rendelet
módosításáról

1. §

(1) Az előző évi költségvetési maradvány, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	18.440.500 Ft-tal
Költségvetési kiadását	18.440.500 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	1.832.618.633 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.832.618.633 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.075.616.699 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
586.136.800 Ft	Személyi juttatások
102.818.000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
358.159.110 Ft	Dologi kiadások
22.840.002 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.662.287 Ft	Egyéb működési célú kiadások
562.287 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
5.100.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
735.686.734 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
540.631.734 Ft	Beruházások
193.055.000 Ft	Felújítások
2.000.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
21.315.200 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat mint költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 230.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 34.861.000 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.920.000 Ft-tal megemeli, és 19.584.000 Ft működési célú többlettámogatást állapít meg intézményei részére.

Az év elején képzett tartalék 4.000.000 Ft összegét feloldja. A felhalmozási célú kiadások előirányzatát a jövő évi teljesítés miatt 38.455.000 Ft-tal csökkenti, és 10.210.500 Ft-tal a felhalmozási bevételek előirányzatát megemeli.

(2) A polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások összegét 199.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.000 Ft-tal megemeli, az irányító szervei támogatás bevételeivel egyezően.

(3) Az Egyesített Szociális Otthonnál a személyi juttatások előirányzatát 1.102.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 6.002.000 Ft-tal emeli, melynek fedezete az irányító szervei támogatás növelése 4.900.000 Ft-tal.

(4) A Tavirózsa Óvodánál a személyi juttatások előirányzatát 880.000 Ft-tal, a munkaadói járulék összegét 1.000.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 15.584.000.-Ft-tal megemeli, az irányító szervei támogatás egyidejű emelése mellett.

(5) A Tulipán bölcsődénél a személyi juttatások előirányzatát 2.605.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadásokat 2.925.000 Ft-tal növeli. Ezzel egyidejűleg az irányító szervei támogatás előirányzatát 320.000 Ft-tal növeli.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.2., 5.3., 5.3.1. 5.3.2., 5.4. és 5.5. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tisza Erika
jegyző

Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583	310 766 332	310 766 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 717 479	135 717 479	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 250 417	86 610 668	94 840 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	21 500 000	26 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	41 700 000	42 920 000	42 920 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 670 000	7 670 000	10 470 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 775 697 000	1 801 922 000	1 820 362 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		12 256 133	12 256 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 256 133	12 256 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		12 256 133	12 256 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 775 697 000	1 814 178 133	1 832 618 633

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	966 748 257	1 018 721 199	1 075 616 699
1.1.	Személyi juttatások	586 842 257	588 534 800	586 136 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 818 000	101 818 000	102 818 000
1.3.	Dologi kiadások	249 068 000	298 786 112	358 159 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 662 287	5 662 787
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		562 287	562 787
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 754 382 257	1 792 862 933	1 811 303 433
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743	21 315 200	21 315 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 775 697 000	1 814 178 133	1 832 618 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 314 743	9 059 067	9 059 067
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743	-9 059 067	-9 059 067

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogfajta	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103	244 106 852	244 106 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 057 999	69 057 999	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 700 417	53 060 668	61 290 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	21 500 000	26 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	8 150 000	9 370 000	9 370 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 670 000	7 670 000	10 470 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			16 710 500
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 675 487 520	1 701 712 520	1 720 153 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		12 256 133	12 256 133
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 256 133	12 256 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		12 256 133	12 256 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 675 487 520	1 713 968 653	1 732 409 153

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	850 538 257	902 511 199	947 346 197
1.1.	Személyi juttatások	536 143 257	537 835 800	536 539 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 649 000	90 649 000	91 649 000
1.3.	Dologi kiadások	219 746 000	269 464 112	318 595 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		562 287	562 287
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		562 287	562 287
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 638 172 257	1 676 652 933	1 683 032 931
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743	21 315 200	21 315 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 659 487 000	1 697 968 133	1 704 348 131

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	37 315 263	25 059 587	37 120 089
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743	-9 059 067	-9 059 067

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámoltásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 550 000	33 550 000	33 550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	33 550 000	33 550 000	33 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 034 480	76 034 480	76 034 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	76 034 480	76 034 480	76 034 480

**Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 290 000	96 290 000	105 430 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000	50 699 000	49 597 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000	11 169 000	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000	29 322 000	39 564 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 290 000	96 290 000	105 430 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 290 000	96 290 000	105 430 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 255 520	-20 255 520	-29 395 520
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	20172 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegengforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megváltása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 175 000	24 175 000	24 175 000

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017. 2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	19 920 000	19 920 000	22 840 002
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000	19 920 000	22 840 002
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000	19 920 000	22 840 002

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	4 255 000	4 255 000	1 334 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás D	2017. évi 1. sz. módosítás D	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás D	2017. évi 1. sz. módosítás D
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	310 488 583	310 766 332	310 766 332	Személyi juttatások	586 842 257	588 534 800	586 136 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 665 000	451 752 000	451 752 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 818 000	101 818 000	102 818 000
3.	2-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	249 068 000	298 786 112	358 159 110
4.	Közhatalmi bevételek	158 900 000	158 900 000	158 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 002
5.	Működési bevételek	81 250 417	86 610 668	94 840 668	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 662 287	5 662 787
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	-
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	988 304 000	1 008 029 000	1 016 259 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	966 748 257	1 018 721 199	1 075 616 699
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	-	12 256 133	12 256 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	12 256 133	12 256 133	Likvidációs célú hitelek törlesztése	10 137 000	10 137 457	10 137 457
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	Kölcsön törlesztése	-	-	-
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	-	-	-	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-
21.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-
22.	Változóbevételek	-	-	-	Változókiadások	-	-	-
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 256 133	12 256 133	12 256 133	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 314 743	21 315 200	21 315 200
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	988 304 000	1 020 285 133	1 028 515 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	988 063 000	1 040 036 399	1 096 931 899
26.	Költségvetési hiány:	-	10 692 199	59 357 699	Költségvetési többlet:	21 555 743	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	19 751 266	68 416 766	Bruttó többlet:	241 000	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi 1. sz. módosítás D	2017. évi módosítás után E	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi 1. sz. módosítás H	2017. évi módosítás után I=G+H
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	787 393 000	787 393 000	787 393 000	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek		6 500 000	16 710 500	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	787 393 000	793 893 000	804 103 500	Tartalékok			
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Híány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	787 393 000	793 893 000	804 103 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
27.	Költségvetési hiány:	241 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	19 751 266	68 416 766
28.	Bruttó hiány:	241 000	-	-	Bruttó többlet:	-	19 751 266	68 416 766

2.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583	310 766 332	310 766 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 717 479	135 717 479	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417	15 777 668	20 707 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 257 000	2 257 000	3 757 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 706 084 000	1 731 089 000	1 746 229 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		579 046	579 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		579 046	579 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +16.)		579 046	579 046
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 706 084 000	1 731 668 046	1 746 808 546

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	582 289 257	624 054 220	658 065 720
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257	351 839 800	352 069 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000	49 043 000	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000	193 589 133	228 450 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 662 287	5 662 787
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		562 287	562 787
1.7.	- Törvényi előirányzat alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 369 923 257	1 398 195 954	1 393 752 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	326 023 743	323 334 635	342 918 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	314 846 000	312 156 892	331 740 892
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	336 160 743	333 472 092	353 056 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 706 084 000	1 731 668 046	1 746 808 546

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	320	320	320

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103	244 106 852	244 106 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 057 999	69 057 999	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU- \dot{s} támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU- \dot{s} támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417	15 777 668	20 707 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 257 000	2 257 000	3 757 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 639 424 520	1 664 429 520	1 679 570 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		579 046	579 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		579 046	579 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		579 046	579 046
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 639 424 520	1 665 008 566	1 680 149 066

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	557 269 257	598 471 933	630 125 720
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257	351 839 800	352 069 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000	49 043 000	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000	193 589 133	228 450 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			562 787
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			562 787
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 344 903 257	1 372 613 667	1 365 812 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	326 023 743	323 334 635	342 918 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	314 846 000	312 156 892	331 740 892
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	336 160 743	333 472 092	353 056 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 681 064 000	1 706 085 759	1 718 868 546

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 484 480	42 484 480	42 484 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 484 480	42 484 480	42 484 480

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 100 000	5 100 000	5 100 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 100 000	5 100 000	5 100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 175 000	24 175 000	24 175 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	19 920 000	19 920 000	22 840 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000	19 920 000	22 840 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000	19 920 000	22 840 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 208 771	2 208 771
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 315 000	80 315 000	80 515 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771
1.1.	Személyi juttatások	55 624 000	55 624 000	55 823 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 541 000	12 541 000	12 541 000
1.3.	Dologi kiadások	12 150 000	14 358 771	14 359 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás után	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 750 000	39 970 000	39 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	38 750 000	39 970 000	39 970 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	38 750 000	39 970 000	39 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 072 000	90 092 000	94 992 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 855 533	3 855 533
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 072 000	86 236 467	91 136 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 822 000	130 062 000	134 962 000

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás után	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 822 000	130 062 000	134 962 000
1.1.	Személyi juttatások	73 162 000	73 162 000	72 060 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 062 000	16 062 000	16 062 000
1.3.	Dologi kiadások	36 598 000	40 838 000	46 840 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 822 000	130 062 000	134 962 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 200 000	5 200 000	5 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 200 000	5 200 000	5 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 200 000	5 200 000	5 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 432 000	29 432 000	29 432 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 432 000	29 432 000	29 432 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 632 000	34 632 000	34 632 000

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 632 000	34 632 000	34 632 000
1.1.	Személyi juttatások	22 463 000	22 463 000	22 463 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 893 000	4 893 000	4 893 000
1.3.	Dologi kiadások	7 276 000	7 276 000	7 276 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 632 000	34 632 000	34 632 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 550 000	34 770 000	34 770 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 550 000	34 770 000	34 770 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 550 000	34 770 000	34 770 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 640 000	60 660 000	65 560 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 855 533	3 855 533
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 640 000	56 804 467	61 704 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 190 000	95 430 000	100 330 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 190 000	95 430 000	100 330 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000	50 699 000	49 597 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000	11 169 000	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000	33 562 000	39 564 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 190 000	95 430 000	100 330 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tavirózsa Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 963 000	29 963 000	33 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	22 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	50 000	50 000	50 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 413 000	5 413 000	6 713 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	29 963 000	29 963 000	33 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 837 000	118 637 000	132 801 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 653 575	4 653 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 837 000	113 983 425	128 147 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 800 000	148 600 000	166 064 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 800 000	148 600 000	166 064 000
1.1.	Személyi juttatások	86 633 000	86 633 000	87 513 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 245 000	19 245 000	20 245 000
1.3.	Dologi kiadások	39 922 000	42 722 000	58 306 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 800 000	148 600 000	166 064 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tulipán Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	900 000	900 000	900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	900 000	900 000	900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	900 000	900 000	900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 622 000	32 581 208	32 901 208
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		959 208	959 208
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 622 000	31 622 000	31 942 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 522 000	33 481 208	33 801 208

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 522 000	33 481 208	33 801 208
1.1.	Személyi juttatások	21 276 000	21 276 000	18 671 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 927 000	4 927 000	4 927 000
1.3.	Dologi kiadások	6 319 000	7 278 208	10 203 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 522 000	33 481 208	33 801 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Vaja Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
Vaja, Damjanich u. 71.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -
a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Vaja Város Önkormányzat nevében a 2017. évre kiírt szociális célú tűzifa vásárlására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 287/2017. (VIII.24.) önkormányzati határozat alapján pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé szociális célú tüzelőanyag juttatásának támogatására.

Kérelmünket befogadták és az elbírálásról született Támogatói Okirat tartalma szerint **6.541.770 Ft** vissza nem térítendő költségvetési támogatásra érdemesnek ítélték. A pályázati felhívás tartalma szerint a támogatás mértéke a barnakőszén esetében, melyet Önkormányzatunk kíván vásárolni, **1717 q**.

A tavalyi évhez hasonlóan a 2017. évben közzétett pályázati felhívás és a döntésről született Támogatói Okirat is feltételként szabja, hogy a támogatás felhasználását a Kedvezményezettnek, jelen esetben Önkormányzatunknak, a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit szabályozó rendeletben kell szabályozni. Előnybe kell részesíteni azon személyeket, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásra (e támogatásba részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak. Továbbá előnyt kell élvezzen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Ezen felül indokolt meghatározni egy olyan lakossági kört is, akik fenti ellátások közül egyikre sem jogosultak, viszont jövedelmük alapján rászorulnak az ellátásra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a szociális tüzelőanyag igénylés szabályairól szóló, a jelen előterjesztéshez mellékelt rendelet- tervezet szerint fogadja el.

Vaja, 2017. november 6.

Tisza Sándor
polgármester

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

12/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) Az előző évi költségvetési maradvány, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	18.440.500 Ft-tal
Költségvetési kiadását	18.440.500 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	1.832.618.633 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.832.618.633 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.075.616.699 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
586.136.800 Ft	Személyi juttatások
102.818.000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
358.159.110 Ft	Dologi kiadások
22.840.002 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.662.287 Ft	Egyéb működési célú kiadások
562.287 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
5.100.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
735.686.734 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
540.631.734 Ft	Beruházások
193.055.000 Ft	Felújítások
2.000.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
21.315.200 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat mint költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 230.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 34.861.000 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.920.000 Ft-tal megemeli, és 19.584.000 Ft működési célú többlettámogatást állapít meg intézményei részére.

Az év elején képzett tartalék 4.000.000 Ft összegét feloldja. A felhalmozási célú kiadások előirányzatát a jövő évi teljesítés miatt 38.455.000 Ft-tal csökkenti, és 10.210.500 Ft-tal a felhalmozási bevételek előirányzatát megemeli.

(2) A polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások összegét 199.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.000 Ft-tal megemeli, az irányító szervi támogatás bevételével egyezően.

(3) Az Egyesített Szociális Otthonnál a személyi juttatások előirányzatát 1.102.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 6.002.000 Ft-tal emeli, melynek fedezete az irányító szervi támogatás növelése 4.900.000 Ft-tal.

(4) A Tavirózsa Óvodánál a személyi juttatások előirányzatát 880.000 Ft-tal, a munkaadói járulék összegét 1.000.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 15.584.000.-Ft-tal megemeli, az irányító szervi támogatás egyidejű emelése mellett.

(5) A Tulipán bölcsődénél a személyi juttatások előirányzatát 2.605.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadásokat 2.925.000 Ft-tal növeli. Ezzel egyidejűleg az irányító szervi támogatás előirányzatát 320.000 Ft-tal növeli.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.2., 5.3., 5.3.1. 5.3.2., 5.4. és 5.5. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (3) A rendelet 2017. november 7-én kihirdetésre került


Tisza Erika
jegyző




Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat

12/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról


ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítást indokolta a bevételi és kiadási előirányzatok felülvizsgálata. Jelentős mértékben nőttek a dologi kiadások, köszönhető ez annak, hogy a III. negyedév végére sikerült leszorítani a kötelezettség állományt minimális összegre. Fejlesztési kiadásainknál is csökkenés mutatkozik, a kiadások nagy része áthúzódik a következő évre, évekre.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet részletes indokolásait a rendelet 2. §-a tartalmazza.

Vaja, 2017. október 31.


Tisza Sándor
polgármester



Vaja Város Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	28 506 539	25 026 516	-49 545 631	-47 781 411	124 427 979	127 169 948	-135 702 832	-147 891 236	-197 860 702	-196 160 531	-302 548 478	-35 669 543	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	26 151 797	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 048	25 874 055	310 766 332
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			43 766 500	43 766 500	43 766 500	43 766 500	46 114 333	46 114 333	46 114 333	46 114 333	46 114 333	46 114 335	451 752 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 000 000			180 000 000			50 000 000	50 000 000	46 114 333		303 885 667	107 393 000	787 393 000
5.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	45 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	9 000 000	40 000 000	9 000 000	9 000 000	13 900 000	158 900 000
6.	Működési bevételek	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 770 868	6 780 868	20 351 120	94 840 668
7.	Felhalmozási bevételek					6 500 000						5 000 000	5 210 500	16 710 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		12 256 133											12 256 133
11.	Bevételek összesen:	120 151 495	78 927 565	71 865 785	210 630 005	212 617 144	208 581 364	-3 943 583	-10 131 987	-32 987 120	-108 401 282	94 106 438	183 173 467	1 861 125 172
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	48 903 521	48 903 521	48 903 521	50 596 064	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	48 903 521	46 505 526	586 136 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	8 484 833	9 484 837	102 818 000
14.	Dologi kiadások	24 898 842	24 898 842	24 898 842	24 898 842	24 898 842	24 898 842	34 898 842	34 898 842	34 898 842	34 898 842	34 898 842	34 271 848	358 159 110
15.	Felhalmozási célú juttatás	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000	4 380 002	22 840 002
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 500 000	562 287	1 500 000			1 500 000			600 000		5 662 287
17.	Beruházások		44 526 000				250 000 000		92 281 519		100 000 000		53 824 215	540 631 734
18.	Felújítások							50 000 000		69 226 215		34 828 785	5 000 000	193 055 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						200 000				200 000	400 000	1 000 000	2 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	11 177 743					10 137 000	457						21 315 200
21.	Kiadások összesen:	95 124 939	128 473 196	119 647 196	86 202 026	85 447 196	344 284 196	143 947 653	187 728 715	163 173 411	194 147 196	129 775 981	154 666 428	1 832 618 133
22.	Egyenleg (11-21)	25 026 516	-49 545 631	-47 781 411	124 427 979	127 169 948	-135 702 832	-147 891 236	-197 860 702	-196 160 531	-302 548 478	-35 669 543	28 507 039	-----

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	20172 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583	310 766 332	310 766 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 717 479	135 717 479	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 250 417	86 610 668	94 840 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	21 500 000	26 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	41 700 000	42 920 000	42 920 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 670 000	7 670 000	10 470 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 775 697 000	1 801 922 000	1 820 362 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		12 256 133	12 256 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 256 133	12 256 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		12 256 133	12 256 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 775 697 000	1 814 178 133	1 832 618 633

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	966 748 257	1 018 721 199	1 075 616 699
1.1.	Személyi juttatások	586 842 257	588 534 800	586 136 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 818 000	101 818 000	102 818 000
1.3.	Dologi kiadások	249 068 000	298 786 112	358 159 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 662 287	5 662 787
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		562 287	562 787
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elyvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 754 382 257	1 792 862 933	1 811 303 433
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743	21 315 200	21 315 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 775 697 000	1 814 178 133	1 832 618 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 314 743	9 059 067	9 059 067
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743	-9 059 067	-9 059 067

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103	244 106 852	244 106 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 057 999	69 057 999	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Cépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 700 417	53 060 668	61 290 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	21 500 000	26 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	8 150 000	9 370 000	9 370 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 670 000	7 670 000	10 470 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.8.	Kamatbevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 675 487 520	1 701 712 520	1 720 153 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		12 256 133	12 256 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 256 133	12 256 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		12 256 133	12 256 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 675 487 520	1 713 968 653	1 732 409 153

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	20172 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	850 538 257	902 511 199	947 346 197
1.1.	Személyi juttatások	536 143 257	537 835 800	536 539 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 649 000	90 649 000	91 649 000
1.3.	Dologi kiadások	219 746 000	269 464 112	318 595 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		562 287	562 287
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		562 287	562 287
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 638 172 257	1 676 652 933	1 683 032 931
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 314 743	21 315 200	21 315 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 659 487 000	1 697 968 133	1 704 348 131

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	37 315 263	25 059 587	37 120 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 314 743	-9 059 067	-9 059 067

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017.2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 550 000	33 550 000	33 550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	33 550 000	33 550 000	33 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	76 034 480	76 034 480	76 034 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	76 034 480	76 034 480	76 034 480

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 290 000	96 290 000	105 430 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000	50 699 000	49 597 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000	11 169 000	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000	29 322 000	39 564 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 290 000	96 290 000	105 430 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 290 000	96 290 000	105 430 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 255 520	-20 255 520	-29 395 520
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 175 000	24 175 000	24 175 000

Vaja Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2017. 2 Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	19 920 000	19 920 000	22 840 002
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 002
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000	19 920 000	22 840 002
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000	19 920 000	22 840 002

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	4 255 000	4 255 000	1 334 998
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás D	2017. évi módosítás után E	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás D	2017. évi módosítás után I
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	310 488 583	310 766 332	310 766 332	Személyi juttatások	586 842 257	588 534 800	586 136 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 665 000	451 752 000	451 752 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 818 000	101 818 000	102 818 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	249 068 000	298 786 112	358 159 110
4.	Közhatalmi bevételek	158 900 000	158 900 000	158 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 002
5.	Működési bevételek	81 250 417	86 610 668	94 840 668	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 662 287	5 662 787
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	988 304 000	1 008 029 000	1 016 259 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	966 748 257	1 018 721 199	1 075 616 699
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		12 256 133	12 256 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 256 133	12 256 133	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		12 256 133	12 256 133	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 137 000	10 137 457	10 137 457
17.	Beltől visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		12 256 133	12 256 133	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 314 743	21 315 200	21 315 200
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	988 304 000	1 020 285 133	1 028 515 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	988 063 000	1 040 036 399	1 096 931 899
26.	Költségvetési hiány:	-	10 692 199	59 357 699	Költségvetési többlet:	21 555 743	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	19 751 266	68 416 766	Bruttó többlet:	241 000	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás	2017Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás	2017Módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	787 393 000	787 393 000	787 393 000	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		6 500 000	16 710 500	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	600 000	600 000	2 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	787 393 000	793 893 000	804 103 500	Tartalékok	787 634 000	774 141 734	735 686 734
13.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hányból finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	787 393 000	793 893 000	804 103 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
27.	Költségvetési hiány:	241 000	-	-	Költségvetési föbblet:	-	19 751 266	68 416 766
28.	Bruttó hiány:	241 000	-	-	Bruttó föbblet:	-	19 751 266	68 416 766

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 488 583	310 766 332	310 766 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 717 479	135 717 479	135 717 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417	15 777 668	20 707 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 257 000	2 257 000	3 757 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 706 084 000	1 731 089 000	1 746 229 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		579 046	579 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		579 046	579 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		579 046	579 046
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 706 084 000	1 731 668 046	1 746 808 546

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	582 289 257	624 054 220	658 065 720
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257	351 839 800	352 069 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000	49 043 000	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000	193 589 133	228 450 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 662 287	5 662 787
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		562 287	562 787
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-3 forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 369 923 257	1 398 195 954	1 393 752 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	326 023 743	323 334 635	342 918 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	314 846 000	312 156 892	331 740 892
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	336 160 743	333 472 092	353 056 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 706 084 000	1 731 668 046	1 746 808 546

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	320	320	320

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103	244 106 852	244 106 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 057 999	69 057 999	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparügyi adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 637 417	15 777 668	20 707 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 257 000	2 257 000	3 757 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 639 424 520	1 664 429 520	1 679 570 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		579 046	579 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		579 046	579 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		579 046	579 046
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 639 424 520	1 665 008 566	1 680 149 066

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 829 103	244 106 852	244 106 852
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 029 684	87 307 433	87 307 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 502 900	83 502 900	83 502 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 057 999	69 057 999	69 057 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 238 520	4 238 520	4 238 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolástól származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 665 000	451 752 000	451 752 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 393 000	787 393 000	787 393 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	158 900 000	158 900 000	158 900 000
4.1.	Építményadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 637 417	15 777 668	20 707 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 800 000	3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		210 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 800 000	5 522 668	5 522 668
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 257 000	2 257 000	3 757 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	80	80	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		704 000	704 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	80 337	783 920	704 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 500 000	16 710 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 500 000	16 710 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 639 424 520	1 664 429 520	1 679 570 020
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		579 046	579 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		579 046	579 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		579 046	579 046
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 639 424 520	1 665 008 566	1 680 149 066

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	557 269 257	598 471 933	630 125 720
1.1.	Személyi juttatások	350 147 257	351 839 800	352 069 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 043 000	49 043 000	49 043 000
1.3.	Dologi kiadások	154 079 000	193 589 133	228 450 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			562 787
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			562 787
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 634 000	774 141 734	735 686 734
2.1.	Beruházások	548 205 215	585 486 734	540 631 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	238 828 785	188 055 000	193 055 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 344 903 257	1 372 613 667	1 365 812 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 137 000	10 137 457	10 137 457
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 137 000	10 137 457	10 137 457
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	326 023 743	323 334 635	342 918 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 177 743	11 177 743	11 177 743
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	314 846 000	312 156 892	331 740 892
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	336 160 743	333 472 092	353 056 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 681 064 000	1 706 085 759	1 718 868 546

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 484 480	42 484 480	42 484 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelesi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések / ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (9.1.+...+9.3.)	42 484 480	42 484 480	42 484 480
10.	Által-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 484 480	42 484 480	42 484 480

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 100 000	5 100 000	5 100 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 100 000	5 100 000	5 100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 175 000	24 175 000	24 175 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 175 000	24 175 000	24 175 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 175 000	24 175 000	24 175 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 920 000	19 920 000	22 840 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 000	19 920 000	22 840 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 920 000	19 920 000	22 840 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 920 000	19 920 000	22 840 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 208 771	2 208 771
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 315 000	80 315 000	80 515 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771
1.1.	Személyi juttatások	55 624 000	55 624 000	55 823 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 541 000	12 541 000	12 541 000
1.3.	Dologi kiadások	12 150 000	14 358 771	14 359 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 315 000	82 523 771	82 723 771

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás után	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 750 000	39 970 000	39 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	38 750 000	39 970 000	39 970 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	38 750 000	39 970 000	39 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 072 000	90 092 000	94 992 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 855 533	3 855 533
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 072 000	86 236 467	91 136 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 822 000	130 062 000	134 962 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 822 000	130 062 000	134 962 000
1.1.	Személyi juttatások	73 162 000	73 162 000	72 060 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 062 000	16 062 000	16 062 000
1.3.	Dologi kiadások	36 598 000	40 838 000	46 840 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 822 000	130 062 000	134 962 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 200 000	5 200 000	5 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellárási díjak	5 200 000	5 200 000	5 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 200 000	5 200 000	5 200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 432 000	29 432 000	29 432 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvito szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 432 000	29 432 000	29 432 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 632 000	34 632 000	34 632 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 632 000	34 632 000	34 632 000
1.1.	Személyi juttatások	22 463 000	22 463 000	22 463 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 893 000	4 893 000	4 893 000
1.3.	Dologi kiadások	7 276 000	7 276 000	7 276 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 632 000	34 632 000	34 632 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 550 000	34 770 000	34 770 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 550 000	34 770 000	34 770 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 550 000	34 770 000	34 770 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 640 000	60 660 000	65 560 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 855 533	3 855 533
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 640 000	56 804 467	61 704 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 190 000	95 430 000	100 330 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 190 000	95 430 000	100 330 000
1.1.	Személyi juttatások	50 699 000	50 699 000	49 597 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 169 000	11 169 000	11 169 000
1.3.	Dologi kiadások	29 322 000	33 562 000	39 564 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 190 000	95 430 000	100 330 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tavirózsa Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 963 000	29 963 000	33 263 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	22 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	50 000	50 000	50 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 413 000	5 413 000	6 713 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	29 963 000	29 963 000	33 263 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 837 000	118 637 000	132 801 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 653 575	4 653 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 837 000	113 983 425	128 147 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 800 000	148 600 000	166 064 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 800 000	148 600 000	166 064 000
1.1.	Személyi juttatások	86 633 000	86 633 000	87 513 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 245 000	19 245 000	20 245 000
1.3.	Dologi kiadások	39 922 000	42 722 000	58 306 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 800 000	148 600 000	166 064 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Tulipán Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	900 000	900 000	900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	900 000	900 000	900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	900 000	900 000	900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 622 000	32 581 208	32 901 208
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		959 208	959 208
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 622 000	31 622 000	31 942 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 522 000	33 481 208	33 801 208

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. Módosítás utáni
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 522 000	33 481 208	33 801 208
1.1.	Személyi juttatások	21 276 000	21 276 000	18 671 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 927 000	4 927 000	4 927 000
1.3.	Dologi kiadások	6 319 000	7 278 208	10 203 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 522 000	33 481 208	33 801 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XI.06.) önkormányzati
rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól**

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§

(1) A szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BMÖGF/69-63/2017. számú támogatási okiratban foglalt 1717 mázsa barnaköszén összmenyiség erejéig.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Vaja város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

Jogosultság feltételei, igénylésének módja

2.§.

(1) Az a személy részesíthető szociális célú tüzelőanyag támogatásban, akinek

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- forint),

b) egyedülálló 65 év feletti nyugdíjas esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250,- forint) és

c) nyilatkozza, hogy a lakása szénrel fűthető.

(2) A támogatás mértéke: háztartásonként 3 q

(3) Az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak.

(4) A háztartást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni.

(5) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki

a) aktív korúak ellátásában részesülő;

b) időskorúak járadékára jogosult;

c) települési támogatás formájában nyújtott lakhatási támogatásban részesülő;

- d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
- e) kiskorú gyermeket nevelő;
- f) egyedül élő időskorú

(6) Az (2) bekezdésben felsorolt rászorultakon kívül megállapítható a támogatás azoknak a háztartásoknak is, melyben

- a) fogyatékosági támogatásban részesülő;
- b) súlyosan mozgáskorlátozott személy;
- c) tartósan beteg, ápolásra szoruló személy él.

(7) A támogatást kérőnek a (6) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.

(8) A szociális rászorultság fennállása környezettanulmány készítésével ellenőrizhető.

(9) A támogatás iránti kérelmeket 2017. december 8. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Záró rendelkezések

3.§.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. március 31. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.

Vaja, 2017. november 2.


Tisza Sándor
Polgármester




Tisza Erika
jegyző

A rendelet 2017. november 7-én kihirdetésre került.

Tisza Erika jegyző 



Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény kötelezően írja elő a rendeletek megalkotása előtt a hatásvizsgálat elvégzését.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló rendelet hatásvizsgálata az alábbiakra terjedt ki:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotása társadalmilag pozitív hatással van a településre, mivel a szegény rászoruló emberek részére lehetőséget ad támogatás nyújtására. Gazdasági hatása a lakosságra pozitív, az önkormányzatra negatív, mert az önkormányzatnak saját forrást kell rendelkezésre bocsájtani, a pályázatban meghatározott feltételek szerint.

ab) Környezeti és egészségi következmények:

Környezeti és egészségügyi hatása még nem mérhető, de ha azzal, hogy téli tüzelőt biztosítunk, kevesebb kárt tesznek az erdők fáiban, mert kevesebb lesz a falopások száma.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet és annak, mellékleteinek a jogszabályi követelményeknek megfelelő tartalommal és formában történő összeállítása, jelentős adminisztratív terheket ró a hivatal szociális és pénzügyi apparátusára.

b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotását a támogatást megállapító Kormány rendelet írja elő.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi feltételt külön nem igényel, szervezetet nem kell létrehozni, pénzügyi feltételeket a saját erőhöz, illetve a fa igénylőkhöz történő eljuttatásához a képviselő-testülete költségvetésében biztosítja.

Vaja, 2017. november 6.




Tisza Erika
jegyző

1. számú melléklet a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól szóló 13/2017.(XI.06.) önkormányzati rendelethez.

KÉRELEM

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához

1. Kérelmező neve:
2. Születési név:
3. Születési hely és idő:.....
4. Anyja neve:
5. Az igénylő bejelentett **állandó lakóhelyének** címe:
6. Az igénylő bejelentett **tartózkodási** helye:
7. Az igénylő TAJ száma:
8. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
9. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
10. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: fő.
11. A 10. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

	Név /lánykori név is/	Családi állapot	Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl. házastárs, élettárs, gyermek stb./	Születési idő /év, hó, nap/	Anyja neve	Foglalkozása
a)						
b)						
c)						
d)						
e)						
f)						
g)						
h)						

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

- Bejelentett lakóhely / tartózkodási hely címeként a személyi igazolványban vagy laciútkártyán szereplő lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét kell feltüntetni.
- A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
- A *havi jövedelem* kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
- A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a Rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjára, valamint a 2. § (3) bekezdésére vonatkozóan a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

5. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképés, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
6. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban együtt élő személyek lakcímgazdálkodólapját.

Aktív korúak ellátásban részesül-e? igen nem

Időskorúak járadékában részesül-e? igen nem

Települési támogatás formájában nyújtott lakhatási támogatásban részesül-e? igen nem

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel-e? igen nem

Jövedelmi adatok Forintban

A jövedelmek típusai	Kérelmező jövedelme	A lakóingatlanban élők jövedelme					Összesen
		a)	b)	c)	d)	e)	
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre / foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz							
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem							
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem							
4. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (pl.: rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások							
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.)							
6. Önkormányzat, Járási Hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, képzési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)							
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem							
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)							
9. A lakóingatlanban élők havi nettó jövedelme összesen							

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/hó.

Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Vaja, 2017. ... hó nap

.....
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása