

Előterjesztő: ifj. Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester

Készítette: Solymosi Beáta
jegyző

**Nagytarcsa Község Önkormányzat 9/2018. (IV.25.)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Nagytarcsa, 2018. április 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Nagytarcsa Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 28-án fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Nagytarcsa állandó lakosainak száma 2018. február 1-jén 4340 fő volt.

Az önkormányzat 2017-ban beruházásra és felújításra összességében 65.486.986 Ft-tal fordított többet, mint 2016-ben.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 0 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 88.149.570 Ft volt. Bevételeként 1.091.951.163 Ft, kiadasként 953.819.405 Ft került elszámolásra, valamint 6.465.743 Ft összegű korrekciós tétel került elszámolásra. A 2017. december 31-i záró pénzkészlet 232.747.071 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2017. december 31-én 317.175.707 Ft.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az intézmények 2017. évi utolsó finanszírozására 2017. december 29-én került sor, melyből az eddig beérkezett 2017. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2017. évi fizetési határidejű számlák. Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 5.443.545.142 Ft, mely 46.696.809 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 11.2 %-kal (4.121.190 Ft-tal) csökkent a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 4.883.518.390 Ft 3 %-os csökkenést mutat.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 81 %-al csökkentek a Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft. végelszámolásából adódó részesedés kivezetése miatt.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem változtak. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.) közfeladat-ellátásában vett részt.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 233.021.881 Ft Önkormányzat és intézményei tekintetében összesen.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 14,7 % az előző évhez képest.

A 2017-os év részletes kimutatásait a rendelet mellékletei tartalmazzák:

- 2017. évi zárszámadási melléklet
- 2017. beszámoló
- 2017. mérleg

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2017-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális támogatások bővülése stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2017. évben Zrínyi u. 38. épületének felújításával (felújítás elkezdésével) az Önkormányzat vagyona növekedett, így a település egészségügyi és szociális ellátása is hosszú távon biztosított.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Nagytarcsa, 2018.

.....
Rimóczi Sándor
polgármester

RENDELET - TERVEZET

NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

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

1 196 681 101 Ft Költségvetési bevétellel

958 583 638 Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1. és a 7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.3 és 7.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2018.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Összesítő riport

Riportoló intézmény: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. ürlap 8. sorának elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/I_SEGE D 2017	11/I ürlap segédürlapja
11/J	A 11/A és 11/B ürlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A ürlap 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A ürlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyezdés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 342 307	158 378 443	0	149 636 951	615 881 232	0	149 636 951	
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 461 460	24 985 260	0	22 101 929	0	0	22 101 929	
03	Céltutatók, projektprémium (K1103)	7 000 000	7 170 000	0	7 168 002	0	0	7 168 002	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	680 000	0	158 208	0	0	158 208	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 303 624	3 431 624	0	3 377 472	900 000	0	3 377 472	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 300 000	8 809 000	0	6 566 906	34 800 000	0	6 566 906	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 800 000	5 920 000	0	5 350 000	0	0	5 350 000	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	930 000	1 130 000	0	1 082 816	0	0	1 082 816	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	700 000	250 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 400 000	3 705 251	0	3 115 810	0	0	3 115 810	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	207 937 391	214 459 578	0	198 558 094	651 581 232	0	198 558 094	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K1121)	21 464 200	22 197 249	0	21 742 159	0	0	21 742 159	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatásának fizetett juttatásai (K1122)	732 000	2 985 323	0	2 299 757	0	0	2 299 757	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	870 000	899 000	0	267 983	0	0	267 983	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	23 066 200	26 081 572	0	24 309 899	0	0	24 309 899	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	226 003 591	240 541 150	0	222 867 993	651 581 232	0	222 867 993	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	51 279 689	54 438 269	0	49 358 617	137 059 544	0	49 358 617	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: munkaviszony-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 253 100	2 312 983	0	1 819 070	0	0	1 819 070	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 297 600	6 234 275	0	4 719 040	0	0	4 719 040	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 550 700	8 847 258	0	6 538 110	0	0	6 538 110	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 340 000	3 843 900	0	3 604 672	0	0	3 604 672	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 782 000	2 962 372	0	2 644 254	0	0	2 644 254	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 122 000	6 806 272	0	6 248 926	0	0	6 248 926	
36	Közművelődési díjak (K331)	23 074 000	24 098 195	0	20 574 254	72 495 641	0	20 574 254	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	43 820 425	46 211 387	0	40 399 781	0	0	40 399 781	
38	Béreti és fizetési díjak (=39) (K333)	3 048 400	2 886 298	0	2 382 996	0	0	2 382 996	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 017 800	3 348 772	0	3 100 475	0	0	3 100 475	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 887 060	10 612 743	0	7 069 579	0	0	7 069 579	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 168 138	104 172 263	0	102 367 570	0	0	102 367 570	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	147 015 823	191 129 658	0	175 894 655	72 495 641	2 569 989	174 597 964	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Breder előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Küldetések kiadásai (K341)	3 830 000	3 403 480	0	2 974 639	0	0	2 974 639	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 995 000	6 167 075	0	6 000 313	0	0	6 000 313	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 826 000	9 570 555	0	8 974 952	0	0	8 974 952	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 566 225	52 475 389	0	47 184 398	19 573 825	658 335	46 826 723	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	119 000	6 600 447	0	6 483 000	0	0	6 483 000	
52	Kamatkiadások (=51+54) (K353)	17 163 864	17 163 864	0	12 112 300	0	123 210 959	12 112 300	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 218 000	9 606 074	0	8 985 146	0	41 160 000	8 985 146	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	69 067 089	85 845 774	0	74 764 844	19 573 825	165 029 294	74 407 169	
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	240 581 612	301 899 517	0	272 421 487	92 069 466	167 613 156	270 736 767	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000	
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	480 000	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	500 000	0	0	0	0	0	0	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	115 000	0	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	4 260 870	6 120 930	0	5 527 861	1 592 113	0	5 527 861	
116	eből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	4 174 976	
118	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 292 885	
120	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	60 000	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 875 870	6 600 930	0	6 007 861	1 592 113	0	6 007 861	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 105	0	4 105	0	0	4 105	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	26 599 314	0	26 599 314	0	0	26 599 314	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 599 314	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	26 599 314	26 603 419	0	26 603 419	0	0	26 603 419	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	115 000	0	90 000	0	0	90 000	
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	55 712 251	0	55 712 251	0	0	55 712 251	
171	eből: önkormányzati übbései tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	55 712 251	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	32 606 400	25 158 400	0	23 874 600	0	0	23 874 600	
181	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	3 800 000	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	20 074 600
190	Tartalékok (K513)	75 002 445	128 839 681	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	134 208 159	236 428 751	0	106 280 270	0	0	0	106 280 270
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 017 302	41 777 314	0	5 580 000	0	0	0	5 580 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	40 014 997	54 533 415	0	38 783 097	0	0	0	38 783 097
194	ebből: termőföld-vásárlás (K62)	0	0	0	0	0	0	0	1
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 597 827	7 117 054	0	3 405 747	0	0	0	3 405 747
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 073 016	35 424 169	0	34 590 719	0	0	0	34 590 719
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 389 848	35 768 585	0	21 092 444	0	0	0	21 092 444
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	77 092 990	174 620 537	0	103 452 007	0	0	0	103 452 007
201	Ingatlanok felújítása (K71)	95 528 957	170 951 601	0	130 086 445	23 288 918	0	0	130 086 445
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 792 819	45 805 934	0	34 812 131	5 976 799	0	0	34 812 131
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	121 321 776	216 809 535	0	164 950 576	29 265 717	0	0	164 950 576
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+255) (K86)	0	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	3 175 000
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	3 175 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	855 363 687	1 234 513 689	0	928 513 811	911 568 072	167 613 156	0	926 829 091

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évben esedékes 7	Teljesítés 8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 551	90 551	90 551	0	90 551	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	89 641 150	96 068 075	96 068 075	0	96 068 075	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	23 236 474	25 546 466	25 546 466	0	25 546 466	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 560 000	4 879 639	4 879 639	0	4 879 639	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	641 588	641 588	0	641 588	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 899 606	1 899 606	0	1 899 606	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	117 528 175	129 125 925	129 125 925	0	129 125 925	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 501 524	11 892 869	11 892 869	0	11 892 869	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	125 029 699	141 018 794	141 018 794	0	141 018 794	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	119 410 049	119 410 049	0	119 410 049	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	119 410 049	119 410 049	0	119 410 049	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	134 300 000	144 125 213	150 188 690	0	144 125 213	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	340 000 000	431 804 503	446 132 575	0	25 148 106	
124	ebből: állandó jellelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	431 804 503	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	19 100 000	21 282 531	23 115 054	0	431 804 503	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	21 282 531	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	359 100 000	453 087 034	469 247 629	0	453 087 034	
169	Egyéb közutalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 150 000	4 196 466	7 894 811	0	4 079 001	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	174 202	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	494 550 000	601 408 713	627 331 130	0	601 291 248	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 783 888	91 877 387	92 365 644	0	89 726 730	

$$\begin{array}{c} - \\ \infty \\ - \end{array}$$

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	21 245 720	21 245 720	0	21 245 720	0	313 197 130	21 245 720	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	7 020 289	0	7 020 289	0	0	7 020 289	
06	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	21 245 720	28 266 009	0	28 266 009	0	313 197 130	28 266 009	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	3 488 538	7 467 115	0	3 488 538	0	3 978 577	3 488 538	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 517 292	305 045 280	0	280 268 321	0	0	280 268 321	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	337 251 550	340 778 404	0	312 022 868	0	317 175 707	312 022 868	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	337 251 550	340 778 404	0	312 022 868	0	317 175 707	312 022 868	

04 - B8: Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	7 020 289	7 020 289	0	7 020 289
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	7 020 289	7 020 289	0	7 020 289
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 786 602	99 786 602	99 786 602	0	99 786 602
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	99 786 602	99 786 602	99 786 602	0	99 786 602
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 978 577	3 978 577	0	3 978 577
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 517 292	305 045 280	280 268 321	0	280 268 321
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	412 303 894	415 830 748	391 053 789	0	391 053 789
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	412 303 894	415 830 748	391 053 789	0	391 053 789

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	017010 Államháztartással kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (telépülés) hulladékvesztés (omléster) begyűjtése, szállítása, ártárása	064010 Környezetvédelem	066020 Városi közterületek, egyéb szolgáltatások	072111 Hírszerzési alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 636 951	56 055 124	0	0	0	0	0	0	0	0	1 971 024	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 101 929	10 209 018	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	7 168 002	7 168 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	158 208	8 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 377 472	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 566 906	2 093 881	0	0	0	0	0	0	0	0	49 563	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	5 350 000	4 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségértékelés (K1109)	1 082 816	479 310	0	0	0	0	0	0	0	0	9 450	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	3 115 810	1 327 443	0	0	0	0	0	0	0	0	84 251	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 558 094	84 132 326	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 288	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	21 742 159	21 742 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 299 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 291	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267 983	199 763	0	0	0	0	0	0	0	0	9 231	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 309 899	21 941 922	0	0	0	0	0	0	0	0	314 522	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 867 993	106 074 248	0	0	0	0	0	0	0	0	2 628 810	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 358 617	23 402 582	0	0	0	0	0	0	0	0	666 542	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 102 098	22 013 463	0	0	0	0	0	0	0	0	546 974	0
24	ebből: kordérvizmény-biztosítási járulékok (K2)	164 589	9 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 344 672	446 052	0	0	0	0	0	0	0	0	115 222	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 747 258	933 201	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 819 070	310 821	0	0	0	0	0	0	0	0	81 035	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 703 847	1 321 906	0	0	0	0	0	0	0	0	572 477	107 590
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 522 917	1 632 727	0	0	0	0	0	0	0	0	653 512	107 590
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 604 672	2 554 501	0	0	0	0	0	0	0	0	638 371	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati bevételek jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01350 Az önkormányzati vagyoni és gazdálkodási kapcsolatos feladatok	017010 Államháztartás kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok és központi költségvetés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (önkormányzat) begyűjtése, szállítás, átrakása	064010 Közfelügyelet	066020 Városi, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 629 093	1 800 305	0	0	0	0	0	0	0	0	28 441	41 246
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 233 765	4 354 806	0	0	0	0	0	0	0	0	666 812	41 246
36	Közbiztonsági díjak (K331)	20 574 254	1 362 139	0	0	0	0	0	0	0	5 515 424	2 884 960	166 384
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 103 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	2 382 996	343 933	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0
40	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	3 100 475	592 779	0	0	0	0	0	64 581	0	0	682 826	181 060
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 069 579	627 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 915 140	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	102 367 570	1 654 139	0	0	0	0	0	0	0	0	89 059 382	230 192
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 540 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 239	46 202
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	174 597 964	4 580 130	0	0	0	0	0	64 581	0	5 515 424	97 646 308	577 636
47	Küldetések kiadásai (K341)	2 974 639	2 084 439	0	0	0	0	0	0	0	0	98 614	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 313	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 974 952	2 084 439	0	0	0	0	0	0	0	0	6 098 927	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 826 723	1 782 877	0	0	0	0	0	17 437	0	1 436 870	25 011 107	183 472
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 483 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	12 112 300	0	12 112 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 985 146	24 358	0	0	0	0	0	37 800	72 000	0	8 702 867	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	74 407 169	1 845 235	12 112 300	0	0	0	0	55 237	72 000	1 436 870	40 147 974	183 472
61	Dologi kiadások (=32+33+34+39+60) (K3)	270 736 767	14 497 337	12 112 300	0	0	0	0	119 818	72 000	6 952 294	145 213 533	909 944
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 527 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	4 174 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	017010 Államháztartással kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Köznevelési, oktatási, művelődési, ifjúsági, sport- és szabadidőszervezési, fenntartási	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítás, ártárak	064010 Környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés, szállítás, ártárak	066020 Városi köznevelési, oktatási, művelődési, ifjúsági, sport- és szabadidőszervezési, fenntartási	072111 Hírvetési alpolgármester
118	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §). (K48)	1 292 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó) adott más ellátás (K48)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 007 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 105	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok és szerveik működési célú befizetései (K5022)	26 599 314	0	0	0	0	26 599 314	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	26 603 419	0	0	0	4 105	26 599 314	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	55 712 251	0	0	0	0	0	0	0	31 712 251	0	24 000 000	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	55 712 251	0	0	0	0	0	0	0	31 712 251	0	24 000 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	23 874 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 322 600	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20 074 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 322 600	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	106 280 270	0	0	0	4 105	26 599 314	0	0	31 712 251	0	27 322 600	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 580 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	38 783 097	251 700	0	0	0	0	0	2 149 763	0	0	32 579 311	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 405 747	3 013 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 400

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzatok vagyonszármazó gazdasági kapcsolatos feladatok	017010 Államháztartással kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	043160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Köznevelés	066020 Városi, községi szolgáltatások egyéb szolgáltatásai	072111 Háziorvosi alapellátás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 590 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 157 296	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 092 444	743 885	0	0	0	0	0	580 436	0	0	18 655 542	7 400
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	103 452 007	4 009 412	0	0	0	0	0	2 730 199	0	0	89 972 149	34 800
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 086 445	0	0	0	0	0	0	45 068 522	0	0	83 917 923	0
202	Információs eszközök felújítása (K72)	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 812 131	0	0	0	0	0	0	12 168 500	0	0	22 346 631	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	164 950 576	0	0	0	0	0	0	57 237 022	0	0	106 264 554	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0
249	ebbszámú önkormányzati támogatások, kölcsönök, finanszírozások nem pénzügyi vállalkozásoknak (K86)	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	926 829 091	147 983 579	12 112 300	0	4 105	26 599 314	0	60 087 039	31 784 251	6 952 294	375 243 188	944 744
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=270) (K9111)	21 245 720	0	0	21 245 720	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	7 020 289	0	0	7 020 289	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	28 266 009	0	0	28 266 009	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (K914)	3 488 538	0	0	0	3 488 538	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	280 268 321	0	0	0	0	0	280 268 321	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	312 022 868	0	0	28 266 009	3 488 538	0	280 268 321	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	017010 Államháztartással kapcsolatos tranzakciók	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék, vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártékása	064010 Köztisztaság	066020 Városi, községi szolgáltatók egyéb szolgáltatásai	072111 Háziorvosi alapellátás
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	312 022 868	0	0	28 266 009	3 488 538	0	280 268 321	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 238 851 959	147 983 579	12 112 300	28 266 009	3 492 643	26 599 314	280 268 321	60 087 039	31 784 251	6 952 294	375 243 188	944 744
310	Általános statisztikai felmérés	61	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és tanulás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 684 412	0	0	0	2 725 399	0	74 277 936	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	534 000	0	0	0	267 000	0	10 229 601	0	0	0	0
03	Céltutakítás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	584 440	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	0	100 000	0	0	0	148 688	0	3 765 888	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	300 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	464 236	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (Σ=14) (K1113)	0	0	0	0	0	2 000	0	1 649 989	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatait (Σ=01+...+13) (K111)	0	6 618 412	0	0	0	3 243 087	0	90 972 090	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők jutatait (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatait (K122)	0	144 480	0	0	1 333 323	0	0	225 533	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatait (K123)	0	0	0	0	0	48 704	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutatait (Σ=16+17+18) (K12)	0	144 480	0	0	1 333 323	48 704	0	225 533	0	0	0	0
20	Személyi jutatait (Σ=15+19) (K1)	0	6 762 892	0	0	1 333 323	3 291 791	0	91 197 623	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	0	1 546 484	0	0	268 839	770 202	0	19 958 178	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 505 108	0	0	263 998	700 038	0	18 497 260	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	154 723	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	20 815	0	0	2 901	36 053	0	637 272	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	20 561	0	0	1 940	34 111	0	668 923	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 683	0	531 107	13 929	203 491	0	672 004	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	133 530	181 244	0	21 172	60 209	0	0	2 145 632	0	0	0
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	0	140 213	181 244	531 107	35 101	263 700	0	672 004	2 145 632	0	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	149 164	0	0	0	37 471	0	0	140 008	0	0	0

05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összeefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 734	138 943	0	0	46 064	44 697	0	0	148 988	33 825	72 941	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	57 734	288 107	0	0	46 064	82 168	0	0	288 996	33 825	72 941	0
36	Közzetelt díjak (K331)	0	105 795	0	0	0	515 733	2 799 009	0	4 388 017	0	1 561 194	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 865	36 753 251
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	50 954	18 898	0	0	0	1 811 118	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	15 921	35 750	0	0	0	0	0	573 650	0	916 520	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	210 000	424 819	0	57 480	795 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	146 000	76 784	0	3 722	3 547	562 575	10 015 789	0	541 448	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	22 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	146 000	249 454	54 648	3 722	213 547	1 503 127	14 625 916	57 480	6 298 115	0	2 839 579	36 753 251
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	265 340	0	0	54 260	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	265 340	0	0	54 260	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 009	163 592	63 691	26 277	19 010	381 641	3 978 462	171 846	1 867 391	9 892	712 767	9 923 379
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	0	0	0	2 823	143 249	0	49	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+54+59) (K35)	55 009	165 592	63 691	26 277	19 010	384 464	4 121 711	171 846	1 878 440	9 892	712 767	9 923 379
61	Dologi kiadások (=52+53+54+59+60) (K3)	258 743	1 108 706	299 583	561 106	367 982	2 233 459	18 747 627	901 330	10 611 183	43 717	3 625 287	46 676 630
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyelv tanárada	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Műzsmami kiállítási tevékenység	083202 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091250 Alapfokú művésztoztatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
118	ebből: települési támogatás (Szczv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem penzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	6 267 000	0	0	0	14 285 000	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 267 000	0	0	0	10 485 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	6 267 000	0	0	0	14 285 000	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	2 864 323	0	0	0	0	0	938 000	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	150 000	0	0	0	156 520	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési, egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Képzésvételei, intézményi 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekévtetés köznevelési intézményben
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 532	39 362	37 397	0	330 000	0	0	973 132	0	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 453	775 625	10 097	0	0	0	0	305 006	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 985	3 679 310	47 494	150 000	330 000	0	0	2 372 658	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Információs eszközök felújítása (K72)	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	52 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Általános költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülre (=249+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	258 743	9 538 067	11 642 893	608 600	2 120 144	6 625 452	33 032 627	112 057 131	12 983 841	43 717	3 625 287	46 676 630
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	083092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 3-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatással összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	258 743	9 538 067	11 642 893	608 600	2 120 144	6 625 452	33 032 627	112 057 131	12 983 841	43 717	3 625 287	46 676 630
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	1	0	28	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 647 710	0	0	2 275 346	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	0	0	212 310	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	149 660	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	127 032	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	260 198	0	0	148 688	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	525 000	0	0	300 000	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	129 820	0	0	0	0
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 127	0	0	0	0
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 191 887	0	0	3 086 004	0
16	Választott tisztviselőktől juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	291 130	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 285	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	301 415	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 493 302	0	0	3 086 004	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 996 148	0	0	749 642	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 876 496	0	0	698 761	0
24	ebből: korszakvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	61 794	0	0	24 563	0
28	ebből: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 858	0	0	26 318	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 087	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	160 087	0	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 157	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 909	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	301 066	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 275 599	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	1 987 974	0	0
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	54 093	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 388	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 992	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 481 072	0	1 987 974	0	0
47	Küldemények kiadásai (K341)	0	0	0	471 986	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	471 986	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	485 252	0	536 751	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Hazi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	483 252	0	536 751	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 427 477	0	2 524 725	471 986	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	480 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	480 000	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	5 527 861
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	4 174 976
118	ebből: települési támogatás [Szczv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	1 292 885
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	60 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	480 000	0	0	5 527 861
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	90 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	90 000
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	90 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	58 000	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 974 927	480 000	2 524 725	4 307 632	5 617 861
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 974 927	480 000	2 524 725	4 307 632	5 617 861
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási tevékenysége	013320 Köztér- és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információs tejesztések, szolgáltatások	017010 Államháztartással kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártáskása	066020 Város- közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi ápolás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 551	0	0	0	0	0	90 551	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	96 068 075	0	0	0	0	0	96 068 075	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	25 546 466	0	0	0	0	0	25 546 466	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 879 639	0	0	0	0	0	4 879 639	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	641 588	0	0	0	0	0	641 588	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 899 606	0	0	0	0	0	1 899 606	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	129 125 925	0	0	0	0	0	129 125 925	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 892 869	0	0	0	3 847 569	0	480 000	0	0	0	1 080 000	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	480 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	3 847 569	0	0	0	3 847 569	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 485 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	141 018 794	0	0	0	3 847 569	0	129 605 925	0	0	0	1 080 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	119 410 049	0	0	0	3 149 000	0	115 261 049	0	0	0	1 000 000	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	118 410 049	0	0	0	3 149 000	0	115 261 049	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkái jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, kulturális és művelődési tevékenység	013350 Az önkormányzatok általános működésével kapcsolatos feladatok	013370 Információs és kommunikációs tevékenységek	017010 Államháztartásbeli kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok működési költségvetése	018030 Támogatás célú finanszírozás	045160 Közművelődési, kulturális és művelődési tevékenységek	051030 Nem vezetékes (települési) hálózati és egyéb szolgáltatások, szállítás, átvitel	066020 Városi közegészségügyi és egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	119 410 049	0	0	0	3 149 000	0	115 261 049	0	0	0	1 000 000	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	144 125 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebbel: építményadó (B34)	88 833 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebbel: magánjarművek kommunális adója (B34)	30 143 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbel: telekadó (B34)	25 148 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	431 804 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebbel: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	431 804 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Cépjárműadó (=146+...+149) (B354)	21 282 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebbel: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	21 282 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Támogatások és szolgáltatások (=171+140+144+145+150) (B355)	453 087 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B356)	4 079 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 222	0
180	ebbel: szabványosított pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B356)	174 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 202	0
181	ebbel: egyéb bírság (B356)	57 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 020	0
184	ebbel: egyéb települési adók (B356)	1 438 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	601 291 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 222	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	89 726 730	471 831	1 216 369	6 646 906	0	0	0	0	0	0	74 986 510	264 000
189	ebbel: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	5 911 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 254 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494 336	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	8 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 025 000	0
199	Ellátási díjak (B405)	16 619 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 561 123	26 519	328 421	0	0	0	0	0	0	0	15 322 111	71 280

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és municipális jogalkotó és állami vállalatok tevékenysége	01320 Közművelődési tevékenység	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információkai fejlesztések, szolgáltatások	017010 Államháztartással kapcsolatos transzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	045160 Közművelődési hirdetmények üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem szociális (települési) hulladék kezelése, szállítás, begyűjtése, szállítás, átalakítása	066020 Y-kör közvetlen szolgáltatások	072311 Fogorvosi szolgáltatás
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=206+207) (B4082)	3 181	6	0	3 167	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 181	6	0	3 167	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	1 415 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 480 347	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 009	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karókozási, szennyvíz, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 314 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314 699	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	498 358	1 544 790	6 650 073	0	0	0	0	0	0	0	104 297 966	335 280
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	17 587 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 587 745	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	17 587 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 587 745	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	48 158 972	0	0	0	0	0	0	0	0	24 158 972	24 000 000	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	48 158 972	0	0	0	0	0	0	0	0	24 158 972	24 000 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	48 158 972	0	0	0	0	0	0	0	0	24 158 972	24 000 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	8 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 175 000	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	8 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 175 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 168 458	0	0	0	0	0	0	0	1 098 158	0	2 070 300	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatások jogalkotó és államcsigazgatási tevékenysége	013320 Köztér- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	017010 Államháztartással kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolási a közvetlen költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék egyves (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlana	066020 Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi ápolás
274	ebből: háztartások (B75)	3 168 458	0	0	0	0	0	0	0	1 098 158	0	2 070 300	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	11 343 458	0	0	0	0	0	0	0	1 098 158	5 000 000	5 245 300	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	1 085 895 633	498 358	1 544 790	6 650 073	6 996 569	0	244 866 974	0	1 098 158	29 158 972	153 432 233	335 280
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B81.12)	7 020 289	0	0	0	0	7 020 289	0	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönteljesítés pénzügyi vállalkozásról (=284+285+286) (B81.1)	7 020 289	0	0	0	0	7 020 289	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	99 786 602	0	0	0	0	0	0	99 786 602	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	99 786 602	0	0	0	0	0	0	99 786 602	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	3 978 577	0	0	0	0	0	3 978 577	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	280 268 321	0	0	0	0	0	0	280 268 321	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	391 053 789	0	0	0	0	7 020 289	3 978 577	380 054 923	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	391 053 789	0	0	0	0	7 020 289	3 978 577	380 054 923	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 476 949 422	498 358	1 544 790	6 650 073	6 996 569	7 020 289	248 845 551	380 054 923	1 098 158	29 158 972	153 432 233	335 280

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	082063 Múzeumi, kultúris tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai, nevelési, ellátási működési feladatok	091250 Alapfokú művelődéssel összehangzó működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális élektetés	107052 Házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélektetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 485 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 485 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 485 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos - közösségi kulturális értékek gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összeefüggő munkáltatási feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkáltatási feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások	107051 Szociális életrésztetés	107052 Hízi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyonhiányos adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adóinak a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyezési bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb telepítési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	62 205	0	166 930	0	0	0	0	0	0	5 911 979
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 911 979
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	2 581 055	0	28 528	150 570	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	45 064	15 596 785	0	781 223	196 375	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	16 795	690 311	45 071	7 702	52 811	4 192 974	0	210 894	0	1 596 234

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	D74031 Család és nyelvtan egyszemélyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091230 Alapfokú művészetoktatással összevágó működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásával összevágó működési feladatok	094015 Gyermekvédelem közvetlen intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális éteztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>206+207) (B4082)	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 415 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>219+220) (B411)	0	0	0	0	334	0	0	0	10 002	0	0	0
219	Ebből: a szerződés megteremtésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 415 050	79 000	3 271 366	212 341	36 230	248 445	19 789 759	10 004	992 117	196 375	7 508 213
224	Ingatlanok értékesítése (>225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091250 Alapfokú műveltségterület össze-függő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatással össze-függő működési feladatok	094015 Gyermekjóléti költségvetési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális értéktípus	107052 Házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	6 485 300	1 415 050	79 000	3 271 366	212 341	36 230	248 445	19 789 759	10 004	992 117	196 375	7 508 213
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 485 300	1 415 050	79 000	3 271 366	212 341	36 230	248 445	19 789 759	10 004	992 117	196 375	7 508 213

#		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
		Mégnevezés		
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)		0
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06		Elismarolásból származó bevételek (B116)		0
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
32		Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0
34		ebbel: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0
35		ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)		0
37		ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0
39		ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
68		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0
71		ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)		0
72		ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0
79		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0
109		Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		144 125 213
110		ebbel: építményadó (B34)		88 833 460
112		ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)		30 143 647
113		ebbel: telekadó (B34)		25 148 106
117		Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		431 804 503
124		ebbel: állandó jellegű végzett ipartézisi tevékenység után fizetett helyi ipartézisi adó (B351)		431 804 503
145		Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)		21 282 531
147		ebbel: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		21 282 531
168		Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+145+150) (B35)		453 087 034
169		Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)		3 857 779
180		ebbel: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		0
181		ebbel: egyéb bírság (B36)		10 160
184		ebbel: egyéb telepítési adók (B36)		1 438 141
185		Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+169+169) (B3)		601 070 026
187		Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		0
189		ebbel: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		0
190		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0
192		Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)		0
199		Ellátási díjak (B405)		0
200		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
205		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)		0
208		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0
217		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
218		Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0
219		ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0
220		ebbel: kiadások visszatérítési (B411)		0

#		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
		Megnevezés		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)			0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B32)			0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)			0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)			0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)			0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)			0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)			0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)			0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)			0
274	ebből: háztartások (B75)			0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)			0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			601 070 026
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)			0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)			0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0
300	Kiszármaztatott, irányított szervek támogatás (B816)			0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)			0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)			0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)			601 070 026

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 085 895 633
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	926 825 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	159 066 542
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	391 053 789
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	312 022 868
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	79 030 921
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I-II)	238 097 463
15	C) Összes maradvány (=A+B)	238 097 463
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással teltelt maradványa	1 684 720
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	236 412 743

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, körjegyző	1	6 488 412	2 481 400	0	0	148 688	456 150	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	7	28 832 890	11 195 620	5 560	2 666 000	941 555	2 333 550	0	1 234 466	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	19 216 457	3 400 000	0	0	854 950	1 514 610	0	76 431	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K, ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (=01+...+21)	13	54 537 759	17 077 020	5 560	2 666 000	1 945 193	4 304 310	0	1 310 897	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 498 261	300 000	0	0	111 510	327 960	0	52 127	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	18 768 528	3 030 000	0	0	1 239 067	55 861	0	497 354	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 248 530	2 345 000	149 660	0	892 128	363 235	0	412 714	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	11 559 260	1 013 310	0	127 032	397 376	700 000	0	2 000	0
31	pedagógus I.	10	29 990 657	3 704 601	0	584 440	1 386 880	336 630	0	119 714	0
32	pedagógus II.	2	6 182 273	600 000	0	0	148 688	44 820	0	293 588	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 334 318	900 000	0	0	297 376	0	0	410 870	0
36	KOZALKALMAZOTTAK OSSZESEN (=23+...+35)	34	93 581 827	11 892 911	149 660	711 472	4 473 025	1 828 506	0	1 788 367	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 517 365	300 000	2 988	0	148 688	300 000	0	16 546	0
66	BOGYEB BERENDSZER OSSZESEN (=39+...+65)	1	1 517 365	300 000	2 988	0	148 688	300 000	0	16 546	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 095 553
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11 646 606
78	VALASZTOTI TISZTISSELOK OSSZESEN (=67+...+77)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	21 742 159
79	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	61	149 636 951	29 269 931	158 208	3 377 472	6 566 906	6 432 816	0	3 115 810	21 742 159
80	Zárókérdés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárókérdés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	6	16	30	52	58
02	b) csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
03	Összesen (01+02)	1	5	6	7	17	30	54	60
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	7	18	30	55	61
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	5	7	12	13
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	7	12	13
32	Köztisztviselők (33+34+35)	0	4	4	6	9	15	30	34
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	8	15	29	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	1	0	1	0	4	8	12	13
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	4	6	7
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználásu támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertben felhasználható összeg	Elterés (-3+5)	
1	2	3	4	5	6	
10	19. A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelbányag vásárlásához kapcsolódó támogatása	480 060	480 060	0	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	480 060	480 060	0	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=1+29+30+...+39)	480 060	480 060	0	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	90 551	90 551	0	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	1 533 872	1 533 872	0	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 560 000	4 560 000	0	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	4 560 000	4 560 000	0	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	319 639	319 639	0	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	161 528	161 528	0	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	3 303 000	3 303 000	0	0	0
96	Mindösszesen (-40+...+44+54+61+62+...+95)	10 448 650	10 448 650	0	0	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben teljesített, de 2017. évben jogszabályon felhasználható összeg (2017. év)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (teljesítés) (%)	
1	2	3	4	5	
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	13 390 824	13 390 824		344
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (12+...+15)	13 390 824	13 390 824		344
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	13 390 824	13 390 824		344
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (-9+25+26+...+35)	13 390 824	13 390 824		344
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	13 390 824	13 390 824		344
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	13 390 824	13 390 824		344

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladattámogatás/feladatfinanszírozás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (-6-(3+4-5))	A 05. írtap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6-9 -0, akkor 7-6-9; egyébként 0)	Viszonyítási kötelezettség (ha a 7-6-9 < 0, akkor 7-6-9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	785 846 437	0	0	0
03	I.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	435 330 227	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	90 409 134	1 111 846	1 244 095	92 945 125	180 050	131 363 569	92 945 125	180 050	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	4 050 000	-210 000	0	3 630 000	-210 000	19 807 284	3 630 000	0	210 000
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	19 186 474	709 632	276 488	20 564 274	391 680	26 886 871	20 564 274	391 680	0
10	Összesen	113 645 608	1 611 478	1 520 583	117 139 399	361 730	1 399 234 408	117 139 399	571 730	210 000

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekéktetés támogatása	20 564 274
02	III.5. Intézményi gyermekéktetés támogatása terhére elszámolt kiadások	46 676 630
03	Intézményi gyermekéktetés térítési díj bevételek összege	19 789 759
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktetés támogatás összege	20 564 274
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	6 322 597
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	6 322 597

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Negyeztetés	Összesen	05. ürlap - 015 Költségvetési kiadások helyi (K1-K3) - a 124. A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből elszámoló kiadások száma (K5021)	05. ürlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 019 Költségvetési kiadások személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	05. ürlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	552 831 103	147 983 579	84 132 326	21 941 922	106 074 248	23 402 582	1 782 877	14 497 337	0	0	0
14	013320 Köztisztviselő- fenntartás és -működés	3 418 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	49 640 213	12 112 300	0	0	0	0	0	12 112 300	0	0	0
19	013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	13 993 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	618 872 188	0	0	0	0	0	0	0	0	4 105	0
33	018020 Központi költségvetési befejezések	79 797 942	26 599 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közművek, hűtők, autóknak üzemeltetése, fenntartása	194 643 370	60 087 039	0	0	0	0	17 437	119 818	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártékása	153 670 697	31 784 251	0	0	0	0	0	72 000	0	0	0
173	064010 Könyvtárgyítás	22 293 752	6 952 294	0	0	0	0	1 436 870	6 952 294	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	1 501 225 289	375 243 188	2 314 288	314 522	2 628 810	666 542	25 011 107	145 213 533	0	0	3 322 600
183	072111 Házi- orvosi ápolás	3 017 704	944 744	0	0	0	0	183 472	909 944	0	0	0
192	072311 Fogorvosi ápolás	1 573 078	258 743	0	0	0	0	55 009	258 743	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egyesületi gondozás	48 563 285	9 538 067	6 618 412	144 480	6 762 892	1 546 484	163 592	1 108 706	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	44 386 470	11 642 893	0	0	0	0	63 691	299 583	0	0	6 267 000
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	1 852 077	608 600	0	0	0	0	26 277	561 106	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	7 712 765	2 120 144	0	1 333 323	1 333 323	268 839	19 010	367 982	0	0	0
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	23 724 583	6 625 452	3 243 087	48 704	3 291 791	770 202	381 641	2 233 459	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	124 594 386	33 032 627	0	0	0	0	3 978 462	18 747 027	0	0	14 285 000
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	427 540 862	112 057 131	90 972 090	225 533	91 197 623	19 958 178	171 846	901 330	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 288 673	12 983 841	0	0	0	0	1 867 391	10 611 183	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05. - az úrlap - A 268. Kötelező kiadások (K1-K3) - a 124. A helyi önkormányzatok általános költségvetéséből származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019. Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020. Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061. Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
299	091250 Alapfokú művelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok	221 205	43 717	0	0	0	0	9 892	43 717	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	12 183 393	3 625 287	0	0	0	0	712 767	3 625 287	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	209 322 546	46 676 630	0	0	0	0	9 923 379	46 676 630	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	47 923 345	12 974 927	8 191 887	301 415	8 493 302	1 996 148	485 252	2 427 477	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 440 000	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0
413	107051 Szociális ékeztetés	11 087 277	2 524 725	0	0	0	0	536 751	2 524 725	0	0	0	0
414	107052 Hízi segítségnyújtás	16 598 025	4 307 632	3 086 004	0	3 086 004	749 642	0	471 986	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	16 943 583	5 617 861	0	0	0	0	0	0	5 527 861	0	90 000	0
426	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	16 612 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	1 202 140 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	5 449 111 662	926 824 986	198 558 094	24 309 899	222 867 993	49 358 617	46 826 723	270 736 767	6 007 861	4 105	90 000	23 874 600
434	Összesen:	5 449 111 662	926 824 986	198 558 094	24 309 899	222 867 993	49 358 617	46 826 723	270 736 767	6 007 861	4 105	90 000	23 874 600

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191. Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200. Beruházások (K6)	05. ürlap - 202. Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205. Felújítások (K7)	05. ürlap - 267. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268. Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007. Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185. Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	4 009 412	0	0	0	0	0	147 983 579	0	0	0	0
14	013320 Közművelő- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	12 112 300	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 847 569	3 149 000	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	129 125 925	115 261 049	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	26 599 314	0	0	0	0	0	0	26 599 314	0	0	0	0
115	045160 Köznevel. hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	2 730 199	0	0	12 168 500	57 237 022	0	60 087 039	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártárolása	31 712 251	0	0	0	0	0	0	31 784 251	0	0	0	0
173	064010 Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	6 952 294	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetési kiadások egyéb szolgáltatások	27 322 600	89 972 149	0	0	22 346 631	106 264 554	3 175 000	375 243 188	0	1 080 000	1 000 000	221 222
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	34 800	0	0	0	0	0	944 744	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	258 743	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	67 985	52 000	0	0	52 000	0	9 538 067	0	6 485 300	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	6 267 000	3 679 310	0	0	297 000	1 397 000	0	11 642 893	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	47 494	0	0	0	0	0	608 600	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	150 000	0	0	0	0	0	2 120 144	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	330 000	0	0	0	0	0	6 625 452	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 285 000	0	0	0	0	0	0	33 032 627	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	112 057 131	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	2 372 658	0	0	0	0	0	12 983 841	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összeigazg. működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	43 717	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Információs eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közművelődési bevételek (B3)
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	3 625 287	0	0	0	0
333	0906015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	46 676 630	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	58 000	0	0	0	0	0	12 974 927	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0
413	107051 Szociális éktetés	0	0	0	0	0	0	0	2 524 725	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	4 307 632	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	90 000	0	0	0	0	0	0	5 617 861	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 070 026
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	106 280 270	103 452 007	52 000	0	34 812 131	164 950 576	3 175 000	926 829 091	129 125 925	141 018 794	119 410 049	601 291 248
434	Összesen:	106 280 270	103 452 007	52 000	0	34 812 131	164 950 576	3 175 000	926 829 091	129 125 925	141 018 794	119 410 049	601 291 248

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. ürlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap - 200 Kiszámlázott általános forgármódó (B406)	06. ürlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. ürlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	26 519	0	6	498 358	0	0	0	498 358
14	013320 Környezet- és természet- fenntartás és - működtetés	0	328 421	0	0	1 544 790	0	0	0	1 544 790
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	3 167	6 650 073	0	0	0	6 650 073
19	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 996 569
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	244 866 974
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	1 098 158	1 098 158
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végteljes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	0	0	0	0	24 158 972	5 000 000	29 158 972
173	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	15 322 111	0	0	104 297 966	17 587 745	24 000 000	5 245 300	153 432 233
183	072111 Háziorvosi alapszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapszolgálat	0	71 280	0	0	335 280	0	0	0	335 280
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 485 300
249	081045 Szabadidősport, (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	0	0	0	0	1 415 050	0	0	0	1 415 050
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	0	16 795	0	0	79 000	0	0	0	79 000
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	690 311	0	0	3 271 366	0	0	0	3 271 366
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	45 071	0	6	212 341	0	0	0	212 341
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	7 702	0	0	36 230	0	0	0	36 230
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	45 064	52 811	0	0	248 445	0	0	0	248 445
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 596 785	4 192 974	0	0	19 789 759	0	0	0	19 789 759
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	2	10 004	0	0	0	10 004
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. útlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. útlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. útlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. útlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségellégt. bevételek (B408)	06. útlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. útlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. útlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. útlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. útlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
413	107051 Szociális étkeztetés	781 223	210 894	0	0	992 117	0	0	0	992 117
414	107052 Házi segítségnyújtás	196 375	0	0	0	196 375	0	0	0	196 375
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	1 596 234	0	0	7 508 213	0	0	0	7 508 213
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	601 070 026
433	A.34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	16 619 447	22 561 123	0	3 181	147 085 367	17 587 745	48 158 972	11 343 458	1 085 895 633
434	Összesen:	16 619 447	22 561 123	0	3 181	147 085 367	17 587 745	48 158 972	11 343 458	1 085 895 633

11/I SEGED 2017 - 11/I úrlap segédúrlapja						
#	Megnevezés	Összesen	391591 NAGYTARCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERTITKÁRSÁG	651790 CSILLAGSZEM ÓYODA	651822 NAGYTARCSA SZOCIÁLIS SEGÍTY SZOLGÁLAT	730572 NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
97	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	8 191 887	0	0	8 191 887	0
98	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12))	301 415	0	0	301 415	0
99	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K11))	8 493 302	0	0	8 493 302	0
100	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22))	1 996 148	0	0	1 996 148	0
101	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K5))	2 427 477	0	0	2 427 477	0
102	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	485 252	0	0	485 252	0
107	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	58 000	0	0	58 000	0
113	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	12 974 927	0	0	12 974 927	0
121	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	2	0	0	2	0
122	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. úrlap - 221 Működési bevételek (B44))	10 004	0	0	10 004	0
126	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	10 004	0	0	10 004	0
127	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	12 974 927	0	0	12 974 927	0
229	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K5))	46 676 630	0	20 870 378	0	25 806 252
230	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	9 923 379	0	4 437 010	0	5 486 369
241	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	46 676 630	0	20 870 378	0	25 806 252
246	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405))	15 596 785	0	3 170 242	0	12 426 543
247	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	4 192 974	0	856 016	0	3 336 958
250	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap - 221 Működési bevételek (B44))	19 789 759	0	4 026 258	0	15 763 501
254	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	19 789 759	0	4 026 258	0	15 763 501
255	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	46 676 630	0	20 870 378	0	25 806 252
353	107052 Házi segítségnyújtás (05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	3 086 004	0	0	3 086 004	0
355	107052 Házi segítségnyújtás (05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1))	3 086 004	0	0	3 086 004	0
356	107052 Házi segítségnyújtás (05. úrlap - 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22))	749 642	0	0	749 642	0
357	107052 Házi segítségnyújtás (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K5))	471 986	0	0	471 986	0

11/I SEGED 2017 - 11/I űrlap segédűrlapja						
#	Megnevezés	Összesen	391591 NAGYTARCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERHIVATAL	651790 CSILLAGSZEM ÓVODA	631822 NAGYTARCSAI SZOCIÁLIS SEGÍTY SZOLGÁLAT	730523 NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
369	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	4 307 632		0	0	4 307 632
374	107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405))	196 375		0	0	196 375
378	107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4))	196 375		0	0	196 375
382	107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	196 375		0	0	196 375
383	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	4 307 632		0	0	4 307 632
609	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 13 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	90 972 090		0	90 972 090	0
610	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12))	225 533		0	225 533	0
611	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1))	91 197 623		0	91 197 623	0
612	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22))	19 958 178		0	19 958 178	0
613	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	901 330		0	901 330	0
614	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	171 846		0	171 846	0
625	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	112 057 131		0	112 057 131	0
639	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	112 057 131		0	112 057 131	0
709	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (05. űrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	10 611 183		0	10 611 183	0
710	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	1 867 391		0	1 867 391	0
715	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	2 372 658		0	2 372 658	0
721	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	12 983 841		0	12 983 841	0
727	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	45 071		0	45 071	0
729	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (B408))	6		0	6	0
730	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4))	212 341		0	212 341	0
734	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	212 341		0	212 341	0
735	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	12 983 841		0	12 983 841	0
837	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	2 524 725		0	0	2 524 725
838	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	536 751		0	0	536 751

11/1. SEGED 2017 - 11/1. úrlap segédúrlapja						
#	Megnevezés	Összesen	391591 NAGYTARCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERHIVATAL	651790 CSILLAGSZEM ÓVODA	651822 NAGYTARCSAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	730523 NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
849	107051 Szociális ékeztetés (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	2 524 725	0	0	0	2 524 725
854	107051 Szociális ékeztetés (06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405))	781 223	0	0	0	781 223
855	107051 Szociális ékeztetés (06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	210 894	0	0	0	210 894
858	107051 Szociális ékeztetés (06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4))	992 117	0	0	0	992 117
862	107051 Szociális ékeztetés (06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	992 117	0	0	0	992 117
863	107051 Szociális ékeztetés (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	2 524 725	0	0	0	2 524 725
961	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	84 132 326	84 132 326	0	0	0
962	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12))	21 941 922	199 763	0	0	21 742 159
963	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1))	106 074 248	84 332 089	0	0	21 742 159
964	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	23 402 582	18 999 807	0	0	4 402 775
965	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	14 497 337	14 497 337	0	0	0
966	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	1 782 877	1 782 877	0	0	0
971	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	4 009 412	4 009 412	0	0	0
977	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	147 983 579	121 838 645	0	0	26 144 934
983	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	26 519	26 519	0	0	0
985	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	6	6	0	0	0
986	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4))	498 358	498 358	0	0	0
990	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	498 358	498 358	0	0	0
991	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	147 983 579	121 838 645	0	0	26 144 934
1043	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (06. úrlap - 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	3 847 569	0	0	0	3 847 569

11/I SEGED 2017 - 11/I úrlap segédúrlapja						
#	Megnevezés	Összesen	391591 NAGYTARCSA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL	651790 CSILLAGSZEM.ÓVODA	651822 NAGYTARCSAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT	730573 NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1044	013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások (06. úrlap - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2))	3 149 000	0	0	0	3 149 000
1054	013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások (06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	6 996 569	0	0	0	6 996 569
1125	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	561 106	0	0	0	561 106
1126	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	26 277	0	0	0	26 277
1131	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	47 494	0	0	0	47 494
1137	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	608 600	0	0	0	608 600
1151	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	608 600	0	0	0	608 600
1186	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12))	1 333 323	0	0	0	1 333 323
1187	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1))	1 333 323	0	0	0	1 333 323
1188	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	268 839	0	0	0	268 839
1189	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	367 982	0	0	0	367 982
1190	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	19 010	0	0	0	19 010
1195	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	150 000	0	0	0	150 000
1201	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	2 120 144	0	0	0	2 120 144
1215	082044 Könyvtári szolgáltatások (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	2 120 144	0	0	0	2 120 144
1281	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	3 243 087	0	0	0	3 243 087
1282	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12))	48 704	0	0	0	48 704
1283	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1))	3 291 791	0	0	0	3 291 791
1284	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	770 202	0	0	0	770 202
1285	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	2 233 459	0	0	0	2 233 459
1286	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	381 641	0	0	0	381 641
1291	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	330 000	0	0	0	330 000
1297	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. úrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	6 625 452	0	0	0	6 625 452
1303	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	16 795	0	0	0	16 795

11/A SEGED 2017 - 11/1 úrlap segédúrlapja					
#	Megnevezés	Összesen	651790 CSILLAGSZEMŐVODA POLGÁRMESTERKÖRNYEZET	651822 NAGYTARCSAI SZOCIÁLIS SEGÍTY SZOLGÁLAT	730523 NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1306	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (06. úrlap - 221) Működési bevételek (B4))	79 000	0	0	79 000
1310	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (06. úrlap - 283) Költségvetési bevételek (B1-B7))	79 000	0	0	79 000
1311	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (05. úrlap - 268) Költségvetési kiadások (K1-K8))	6 625 452	0	0	6 625 452
1381	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (05. úrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	18 747 627	0	0	18 747 627
1382	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (05. úrlap - 179 Egyéb működési célú felzárkóztatás kiadások (K1-K8))	3 978 462	0	0	3 978 462
1385	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (05. úrlap - 179 Egyéb működési célú felzárkóztatás kiadások (K1-K8))	14 285 000	0	0	14 285 000
1386	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5))	14 285 000	0	0	14 285 000
1393	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)) - 05. úrlap 124. A helyi önkormányzatok előző évi felzárkóztatásból származó kiadások (K5021))	33 032 627	0	0	33 032 627
1399	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	690 311	0	0	690 311
1402	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4))	3 271 366	0	0	3 271 366
1406	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	3 271 366	0	0	3 271 366
1407	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	33 032 627	0	0	33 032 627

11/J - A 11/A és 11/B ürlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B ürlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082070 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.9/11.5 ürlap 4. oszlopában az adott sora második értéke (-47...-59)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	147 983 579	33 032 627	6 625 452	2 728 744	0	0	190 370 402	
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	147 983 579	0	0	0	0	0	147 983 579	
09	11.a ürlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 560 000	0	3 951 400	0	608 600	0	0	4 560 000	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	29 081 227	0	0	0	0	29 081 227	
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	6 625 452	0	0	0	6 625 452	
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	2 120 144	0	0	2 120 144	

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása							
#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kívüli kiadásai a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szociál. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	Adósságszolgáltatási támogatás [Szociál. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A.156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelent kiadások összesen	0	5 527 861	0	0	0	5 527 861
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	5 527 861	0	0	0	5 527 861

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11.k. űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzhelyi szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	5 527 861
03	11.c. űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a. űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	14 643 412
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k. űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopa szerinti értékekkel	570 000
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolt kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	570 000
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b. űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfelfutásához kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a. űrlap 10.19. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	20 261 213
15	A 11.a. űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékéből a szociális és gyermekjóléti alPELLTÁSSAL összefüggő kiadások	1 533 872

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. táblap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a táblap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	361 730
10	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	344
12	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	719 112
15	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c táblap 2.5, 6, 7, 8 és 9. sorban a 3. oszlop összege körül a nagyobb figyelembe vételével számított együttes összege csökkentve ezen táblap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	383 992
21	Önkormányzat töketartozása összesen (1+3+...+9)	116 058 557
22	A 21. sor szerinti töketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	344
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	344
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	361 730

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	33 484 769	0	31 625 549
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 582 290	0	3 320 320
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	39 067 059	0	34 945 869
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 906 046 458	0	4 666 147 190
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 024 959	0	119 273 160
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 971 708	0	98 098 040
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 030 043 125	0	4 883 518 390
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	53 750 010	0	9 950 010
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 750 010	0	9 950 010
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	53 750 010	0	9 950 010
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	5 122 860 194	0	4 928 414 269
47	C/II/1 Forráspénztár	420 045	0	160 635
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	420 045	0	160 635
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrázpénztár	87 901 242	0	232 861 246
53	C/II Forrázpénztárak (=C/II/1+C/II/2)	87 901 242	0	232 861 246
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	88 321 287	0	233 021 881
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3j)	29 925 263	0	26 039 882
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 592 584	0	6 063 477
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 241 869	0	16 160 595
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 090 810	0	3 815 810
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 612 899	0	4 807 006
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 547 353	0	3 001 693
71	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	250 000
72	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	752 847	0	752 456
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	312 699	0	802 857
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	9 787 858	0	11 053 279
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 787 858	0	11 053 279
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	43 286 000	0	64 512 000
92	D/II/7e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	38 066 300	0	19 122 000
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 612 020	0	106 412 167
113	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 405	0	680 701
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 043	0	53 520
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 362	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	627 181
129	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	24 000 000	0	24 000 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
132	D/II/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 000 000	0		24 000 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelmények (=D/II/1+...+D/II/8)	24 006 405	0		24 006 405
143	D/II/a Adott előlegek (=D/II/a+...+D/II/11)	26 628 799	0		26 628 799
145	D/II/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0		0
146	D/II/c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0		0
147	D/II/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	26 188 799	0		26 188 799
148	D/II/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	440 000	0		440 000
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	900 000	0		900 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 528 799	0		27 528 799
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	138 147 224	0		138 147 224
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 070 978	0		7 070 978
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 070 978	0		-7 070 978
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0		0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-168 590	0		-168 590
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-168 590	0		-168 590
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	66 990	0		66 990
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztulajdoni elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	66 990	0		66 990
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-101 600	0		-101 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	141 014 846	0		141 014 846
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	141 014 846	0		141 014 846
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 490 241 951	0		5 490 241 951
177	G/1 Nemzeti vagyon változásai	3 223 909 125	0		3 223 909 125
178	G/II Nemzeti vagyon indultkor értéke	1 819 425 878	0		1 819 425 878
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	109 419 907	0		109 419 907
182	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	109 419 907	0		109 419 907
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-477 276 897	0		-477 276 897
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	160 089 671	0		160 089 671
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/VI+...+G/VI)	4 835 567 684	0		4 835 567 684
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 016 158	0		1 016 158
195	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	2 540 000	0		2 540 000
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 556 158	0		3 556 158
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 956 951	0		190 956 951
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátóinak pénzbeli juttatásaira kiadásokra (=H/II/4a+H/II/5b)	1 460 426	0		1 460 426
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	52 800	0		52 800
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 301 158	0		7 301 158
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	337 931 388	0		337 931 388
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	334 442 850	0		334 442 850

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 488 538	0	0	3 978 577
236	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	537 702 723	0	0	484 788 863
237	H/III/1 Kapott előlegek	55 112 290	0	0	61 268 717
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	2 458 030
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 112 290	0	0	63 726 747
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	596 371 171	0	0	550 200 330
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 061 812	0	0	27 433 127
252	I/3 Halasztott eredményszámlaütemi bevételek	32 241 284	0	0	74 938 936
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	58 303 096	0	0	102 372 063
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 490 241 951	0	0	5 443 545 142

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Nyitányi	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Legy. időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevételek	504 446 537	0	587 356 611
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	68 874 339	0	117 039 856
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevételei	0	0	8 275 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03)	573 320 876	0	712 671 467
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	364 458 939	0	409 394 246
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	11 599 659	0	11 412 869
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	13 390 824	0	75 935 799
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	141 612 189	0	73 355 055
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	531 061 611	0	570 097 969
13	10 Anyagköltség	6 701 825	0	6 608 946
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 472 063	0	188 403 490
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	192 173 888	0	195 012 436
18	14 Bérköltség	177 497 613	0	180 087 901
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 120 612	0	43 630 925
20	16 Bónuszok	58 511 832	0	49 879 099
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	274 130 057	0	273 597 925
22	VI Értécsökkentési költség	110 391 176	0	109 350 521
23	VII Egyéb ráfordítások	349 296 167	0	439 868 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	178 391 199	0	264 940 247
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	6 473	0	3 181
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (-17+18+19+20+21)	6 473	0	3 181
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 308 000	0	17 163 864
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1	0	43 800 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	18 308 001	0	60 963 864
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18 301 528	0	-60 960 683
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	160 089 671	0	203 979 564

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3-14+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi eszközök állomány (előző évi záró állomány)	57 572 997	5 414 647 525	205 948 491	0	23 971 708	0	5 702 140 721	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 580 000	0	0	0	0	0	5 580 000	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	79 827 918	45 214 815	0	74 126 332	0	74 126 332	
05	Térítésmentes átvétel	0	72 000	0	0	0	0	72 000	
07	Egyéb növekedés	0	2 999 508	0	0	0	0	2 999 508	
08	Összes növekedés (-02+...+07)	5 580 000	82 899 426	45 214 815	0	74 126 332	0	207 820 573	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 140 518	0	0	0	1 140 518	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	56 250	293 780 265	12 388 542	0	0	0	306 225 057	
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	56 250	293 780 265	13 529 060	0	0	0	307 365 575	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 096 747	5 203 766 686	237 634 246	0	98 098 040	0	5 602 595 719	
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	18 505 958	508 601 067	105 923 532	0	0	0	633 030 537	
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	9 701 190	81 038 756	19 152 053	0	0	0	109 891 999	
18	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	56 250	52 020 327	6 714 499	0	0	0	58 791 076	
19	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (=16+17-18)	28 150 878	537 619 496	118 361 086	0	0	0	684 131 460	
24	Értékesítésként összesen (=19-23)	28 150 878	537 619 496	118 361 086	0	0	0	684 131 460	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 945 869	4 666 147 190	119 273 160	0	98 098 040	0	4 918 464 259	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 729 197	0	69 485 325	0	0	0	74 214 522	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 628 799	0	0	0	26 491 394	0
02	Tartós részesedések	53 750 010	0	0	0	9 950 010	0
06	Kincstáron kívüli forrasművelések	87 901 242	0	0	0	232 861 246	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	133 992 950	23 374 525	1 170 899	11 220 155	144 418 137	13 325 769
11	Összesen (=01+...+10)	302 273 001	23 374 525	1 170 899	11 220 155	413 720 787	13 325 269

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal össze-függő munkáltatói kifizetés	233 357
02	Betegszabadsággal össze-függő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 466 007
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 416 707
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 237 473
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 061 122
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 256 555
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 858 593
13	5%-os kutesú áfa-adóalap összege	4 657 574
14	18%-os kutesú áfa-adóalap összege	343 343
15	27%-os kutesú áfa-adóalap összege	350 813 642
18	Fordított ártálasos forgalmi adó (=19+20)	4 350
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 350
38	A 04. Függő kötelezettségek nyitvatartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	43 474 250
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	43 474 250
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről rovatán költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségeként kimutatott összeg megoszlása (=47+...+51)	313 197 130
47	- 1. évben	21 245 720
48	- 2. évben	21 245 720
49	- 3. évben	21 245 720
50	- 4. évben	21 245 720
51	- 5. és azt követő években	228 214 250

Összesítő riport

Riportoló intézmény: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrés		Szűrés feltételek
Szűrés		Érték

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	33 484 769	0	-1 859 220	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 582 290	0	-2 261 970	0	0
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	39 067 059	0	-4 121 190	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 906 046 458	0	-239 899 268	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 024 959	0	19 248 201	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 971 708	0	74 126 332	0	0
10	A/II/5 Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 030 043 125	0	-146 524 735	0	0
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	53 750 010	0	-43 800 000	0	0
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 750 010	0	-43 800 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 750 010	0	-43 800 000	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 122 860 194	0	-194 445 925	0	0
49	C/II/1 Forintpénziár	420 045	-259 410	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	420 045	-259 410	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	87 901 242	144 960 004	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 901 242	144 960 004	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	88 321 287	144 700 594	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-141 018 794	141 018 794	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-119 410 049	119 410 049	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	29 925 263	-601 291 248	587 356 611	0	10 049 256
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	5 592 584	-144 125 213	138 349 563	0	6 246 543
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	22 241 869	-453 087 034	445 775 622	0	1 230 138
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	2 090 810	-4 079 001	3 231 426	0	2 572 575
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	3 612 899	-147 083 367	148 279 474	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	2 547 353	-94 981 219	95 435 559	0	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	0	-8 025 000	8 275 000	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	752 847	-16 619 447	16 619 056	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	312 699	-22 561 123	23 051 281	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 181	3 181	0	0

3

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	900 000	0	0	0	900 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	27 528 799	95 257 015	-95 394 420	0	27 391 394
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	138 147 224	-1 212 019 688	1 222 307 470	0	10 049 256
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	6 010 401	0	0	6 010 401
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 070 978	19 643 114	-25 682 426	0	1 031 666
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 070 978	0	6 039 312	0	-1 031 666
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	25 653 515	-19 643 114	0	6 010 401
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-168 590	0	-6 006 531	0	-6 175 121
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-168 590	0	-6 006 531	0	-6 175 121
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	66 990	-336 049	269 059	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközszármazási elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	66 990	-336 049	269 059	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZSZÁRMAZÁSI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-101 600	25 317 466	-25 380 586	0	-164 720
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	141 014 846	0	-17 225 396	0	123 789 450
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	141 014 846	0	-17 225 396	0	123 789 450
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 490 241 951	-1 042 001 628	985 255 563	0	5 443 545 142
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 223 909 125	0	0	0	3 223 909 125
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 819 425 878	0	-248 574 499	0	1 570 851 379
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	109 419 907	0	0	0	109 419 907
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	109 419 907	0	0	0	109 419 907
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-477 276 897	0	160 089 671	0	-317 187 226
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	160 089 671	0	33 840 637	0	203 979 564
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 835 567 684	0	-54 644 191	0	4 790 972 749
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-225 598 588	225 598 588	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-49 358 617	49 358 617	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 016 158	-165 650 699	166 319 261	0	1 684 720
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-6 007 861	6 007 861	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3a+H/II/5b)	0	-50 568 019	50 568 019	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-97 764 935	97 764 935	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	2 540 000	-152 185 334	149 645 334	0	0

IA - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
203	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-305 002 579	305 002 579	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-21 245 720	21 245 720	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-3 488 538	3 488 538	0	0
217	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 556 158	-1 052 136 632	1 050 265 194	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 956 951	0	-23 343 795	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 460 426	0	-1 460 426	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	52 800	0	-52 800	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 301 158	0	-7 301 158	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	337 931 388	3 978 577	-24 734 258	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	334 442 850	0	-21 245 720	0	0
235	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 488 538	3 978 577	-3 488 538	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	537 702 723	3 978 577	-56 892 437	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	55 112 290	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegetű sajátos elszámolások	0	6 156 427	2 458 030	0	0
252	H/III Költelezettség jellegetű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 112 290	6 156 427	2 458 030	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	596 371 171	-1 042 001 628	995 830 787	0	0
256	I/1 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	26 061 812	0	1 371 315	0	0
257	I/3 Hálaszított eredményszámlalelteli bevételek	32 241 284	0	42 697 652	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	58 303 096	0	44 068 967	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 490 241 951	-1 042 001 628	985 255 563	0	10 049 256
						5 443 545 142

IB - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetségi szervezetekben	Összesen (=3+...+8)	Összesből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	53 750 010	0	0	0	53 750 010	0
19	Felszámolás, végelszámolás miatti kivétel	0	0	43 800 000	0	0	0	43 800 000	0
22	Részesedések egyéb csökkenése összesen (17+18+19+20+21)	0	0	43 800 000	0	0	0	43 800 000	0
23	Csökkentések összesen (16+22)	0	0	43 800 000	0	0	0	43 800 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszak) záróállomány (01+13-23)	0	0	9 950 010	0	0	0	9 950 010	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	5	0	0	0	5	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	4	0	0	0	4	0

ID - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=+...+7)
1	2	3	4	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	29 925 263	-3 885 381	0	0	26 039 882
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 326 465	0	1 242 451	0	4 568 916
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	53 073 858	0	0	0	53 073 858
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	86 325 586	-3 885 381	1 242 451	0	83 682 656
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	37 922	0	37 922
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	37 922	0	37 922
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	11 638 938	0	1 734 336	0	13 373 274
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 274 165	0	792 737	0	4 066 902
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	47 854 158	-36 800 879	0	0	11 053 279
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	62 767 261	-36 800 879	2 527 073	0	28 493 455

IE - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi adataival szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati adataival szemben	Allamháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (-3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (-6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	337 931 388	0	0	337 931 388	0	0	337 931 388
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatok közlésében: tényadat)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707
04	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	337 931 388	0	0	337 931 388	0	0	337 931 388
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatok közlésében: tényadat)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707
85	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	337 931 388	0	0	337 931 388	0	0	337 931 388
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatok közlésében: tényadat)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707
88	Tárgyévét előző év utolsó napján (tény)	337 931 388	0	0	337 931 388	0	0	337 931 388
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatok közlésében: tényadat)	317 175 707	0	0	317 175 707	0	0	317 175 707

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 528 175	121 019 162	124 736 455	129 125 925	129 125 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 551	90 551	90 551	90 551	90 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 641 150	92 210 771	94 223 435	96 068 075	96 068 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 236 474	23 887 655	24 931 178	25 546 466	25 546 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 560 000	4 687 857	4 815 711	4 879 639	4 879 639
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		142 328	675 580	641 588	641 588
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 899 606	1 899 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 501 524	7 501 524	7 732 211	11 892 869	11 892 869
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	7 501 524	7 501 524	7 732 211	11 892 869	11 892 869
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		123 257 618	123 257 618	119 410 049	119 410 049
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		123 257 618	123 257 618	119 410 049	119 410 049
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 996 569	6 996 569	6 996 569	3 149 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	494 550 000	494 550 000	496 963 129	601 408 713	601 291 248
4.1.	Építványadó	83 000 000	83 000 000	83 000 000	88 833 460	88 833 460
4.2.	Telekadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	25 148 106	25 148 106
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	28 300 000	28 300 000	28 300 000	30 143 647	30 143 647
4.4.	Iparűzési adó	340 000 000	340 000 000	340 000 000	431 804 503	431 804 503
4.5.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	886 995	886 995	886 995
4.6.	Gépjárműadó	19 100 000	19 100 000	19 383 413	21 282 531	21 282 531
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	2 392 721	3 309 471	3 192 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	66 396 538	103 862 679	129 280 733	172 203 402	147 085 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 783 888	43 403 888	50 882 843	91 877 387	89 726 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 350 000	3 350 000	5 734 617	6 025 391	5 254 489
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 875 000	8 025 000	8 025 000
5.5.	Ellátási díjak	18 058 921	18 058 921	18 058 921	18 154 244	16 619 447
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 202 729	17 598 820	22 858 201	23 320 279	22 561 123
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamubevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	11 000	11 000	11 006	3 179
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 415 050	1 415 050	3 344 650	3 344 650
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 025 000	21 445 101	21 445 445	1 550 749
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	27 500 000	27 500 000	48 158 972	48 158 972	48 158 972
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 500 000	27 500 000	48 158 972	48 158 972	48 158 972
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.)	44 498 670	56 498 670	59 673 670	59 673 670	11 343 458
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	8 175 000	8 175 000	8 175 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 498 670	51 498 670	51 498 670	51 498 670	3 168 458
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	780 311 343	951 777 398	1 007 390 533	1 159 461 345	1 085 895 633
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			7 020 289	7 020 289	7 020 289
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			7 020 289	7 020 289	7 020 289
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.)	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				3 978 577	3 978 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 978 577	3 978 577
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.)	99 786 602	99 786 602	106 806 891	110 785 468	110 785 468
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	880 097 945	1 051 564 000	1 114 197 424	1 270 246 813	1 196 681 101

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	656 948 921	650 431 253	733 110 095	839 908 617	655 251 508
1.1.	Személyi juttatások	226 003 591	237 432 698	239 298 300	240 541 150	222 867 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 279 689	53 817 428	54 281 561	54 438 269	49 358 617
1.3.	Dologi kiadások	240 581 612	249 836 318	280 833 504	301 899 517	270 736 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 875 870	4 875 870	6 235 930	6 600 930	6 007 861
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 205 714	83 570 070	82 474 070	107 589 070	106 280 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
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		4 105	4 105	4 105	4 105
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314
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		31 712 251	31 712 251	55 712 251	55 712 251
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 920 000	25 254 400	24 158 400	25 045 400	9 589 600
1.18.	Tartalékok	75 002 445	20 898 869	69 986 730	128 839 681	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	60 000 000	5 896 424	54 984 285	113 837 236	
1.20.	- Céltartalék	15 002 445	15 002 445	15 002 445	15 002 445	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 414 766	376 398 489	349 332 782	394 605 072	271 577 583
2.1.	Beruházások	77 092 990	160 243 664	135 698 247	174 020 537	103 452 007
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	121 321 776	212 979 825	210 459 535	216 809 535	164 950 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		115 261 049	115 261 049	115 261 049	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	855 363 687	1 026 829 742	1 082 442 877	1 234 513 689	926 829 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 245 720	21 245 720	28 266 009	28 266 009	28 266 009
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			7 020 289	7 020 289	7 020 289
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.)	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 734 258	24 734 258	31 754 547	35 733 124	31 754 547
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	880 097 945	1 051 564 000	1 114 197 424	1 270 246 813	958 583 638

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-75 052 344
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	75 052 344

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017. 12.31
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 528 175	121 019 162	124 736 455	129 125 925	129 125 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		90 551	90 551	90 551	90 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 641 150	92 210 771	94 223 435	96 068 075	96 068 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	23 236 474	23 887 655	24 931 178	25 546 466	25 546 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 560 000	4 687 857	4 915 711	4 879 639	4 879 639
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		142 328	675 580	641 588	641 588
1.6.	Előzműködési célú támogatások				1 899 006	1 899 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 501 524	7 501 524	7 732 211	11 892 869	11 892 869
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	7 501 524	7 501 524	7 732 211	11 892 869	11 892 869
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 257 618	123 257 618	119 410 049	119 410 049
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		123 257 618	123 257 618	119 410 049	119 410 049
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	494 550 000	494 550 000	496 963 129	601 408 713	601 291 248
4.1.	Építványadók	83 000 000	83 000 000	83 000 000	88 833 460	88 833 460
4.2.	Teljesítés	23 000 000	23 000 000	23 000 000	25 148 106	25 148 106
4.3.	Magánjogi jogviszonyokból származó adók	28 300 000	28 300 000	28 300 000	30 143 647	30 143 647
4.4.	Iparköltség adó	340 000 000	340 000 000	340 000 000	431 804 503	431 804 503
4.5.	Tulajdonosi díj	300 000	300 000	886 995	886 995	886 995
4.6.	Gépjárműadó	19 100 000	19 100 000	19 383 413	21 282 531	21 282 531
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	2 392 721	3 309 471	3 192 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	65 531 438	98 286 444	123 694 496	166 692 723	142 026 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 043 888	42 413 888	49 892 843	90 887 395	89 025 764
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000	5 684 617	5 975 391	5 225 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 875 000	8 025 000	8 025 000
5.5.	Ellátási díjak	18 059 921	14 534 248	14 534 248	14 615 471	13 252 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 127 629	16 588 258	21 847 639	22 309 717	21 609 020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	10 000	10 000	10 000	3 167
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 415 050	1 415 050	3 344 650	3 344 650
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 025 000	21 435 099	21 435 099	1 540 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.4.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	27 500 000	27 500 000	48 158 972	48 158 972	48 158 972
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 500 000	27 500 000	48 158 972	48 158 972	48 158 972
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	44 498 670	56 498 670	59 673 670	59 673 670	11 343 458
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	8 175 000	8 175 000	8 175 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 498 670	51 498 670	51 498 670	51 498 670	3 168 458
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	779 446 243	946 201 163	1 001 804 296	1 153 860 666	1 080 837 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			7 020 289	7 020 289	7 020 289
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			7 020 289	7 020 289	7 020 289
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.)	99 776 745	99 776 745	99 776 745	99 776 745	99 776 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 776 745	99 776 745	99 776 745	99 776 745	99 776 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				3 978 577	3 978 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 978 577	3 978 577
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	99 776 745	99 776 745	99 776 745	99 776 745	99 776 745
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	879 222 988	1 045 977 908	1 101 581 041	1 253 637 411	1 180 613 812

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017. 12.31
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	529 560 587	522 915 062	604 866 050	711 826 644	531 083 106
1.1.	Személyi juttatások	137 811 991	149 139 618	150 883 342	152 075 050	135 244 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 401 437	33 912 799	34 350 956	34 494 878	29 588 608
1.3.	Dologi kiadások	221 263 130	230 517 836	260 935 022	282 127 035	253 961 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 875 870	4 875 870	6 235 930	6 600 930	6 007 861
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 205 714	83 570 070	82 474 070	107 589 070	106 280 270
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		4 105	4 105	4 105	4 105
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314
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		31 712 251	31 712 251	55 712 251	55 712 251
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	31 920 000	25 254 400	24 158 400	25 045 400	9 589 600
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	75 002 445	20 898 869	69 986 730	128 839 681	
1.20.	- Céltartalék	60 000 000	5 896 424	54 984 285	113 837 236	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 002 445	15 002 445	15 002 445	15 002 445	267 238 171
2.1.	Beruházások	197 144 766	371 979 489	344 913 782	389 960 072	267 238 171
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 822 990	158 973 664	134 428 247	169 975 537	99 112 595
2.3.	Felújítások	121 321 776	212 979 825	210 459 535	216 809 535	164 950 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		115 261 049	115 261 049	115 261 049	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	726 705 353	894 894 551	949 779 832	1 101 786 716	798 321 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 245 720	21 245 720	28 266 009	28 266 009	28 266 009
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			7 020 289	7 020 289	7 020 289
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.)	316 005 830	330 204 319	328 358 882	312 512 395	283 756 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	312 517 292	326 715 781	324 870 344	305 045 190	280 268 321
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.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	337 251 550	351 450 039	356 624 891	340 778 404	312 022 868
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 063 956 903	1 246 344 590	1 306 404 723	1 442 565 120	1 110 344 145

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	52 740 890
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-237 474 805

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	165 100	165 100	165 100	165 100	115 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	80 000	80 000	62 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	50 000	50 000	28 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 100	35 100	35 100	35 100	24 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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)	165 100	165 100	165 100	165 100	115 230
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)	165 100	165 100	165 100	165 100	115 230

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	B	C	D	E	F
1.1.	Személyi juttatások	6 573 935	6 701 792	7 429 646	7 493 574	6 339 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 138 800	3 240 280	3 362 158	3 413 300	3 291 791
1.3.	Dologi kiadások	745 356	771 733	797 709	810 495	770 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 689 779	2 689 779	3 269 779	3 269 779	2 277 176
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások 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.)	635 000	635 000	635 000	635 000	330 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000	330 000
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)	7 208 935	7 336 792	8 064 646	8 128 574	6 669 169
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 ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 208 935	7 336 792	8 064 646	8 128 574	6 669 169

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 043 835
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Formátum!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása					
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.)	700 000	700 000	700 000	700 000	498 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	660 000	660 000	659 992	471 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	40 000	40 000	26 519
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek				2	2
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)	700 000	700 000	700 000	700 000	498 358
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.)	9 857	9 857	9 857	9 857	9 857
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 857	9 857	9 857	9 857	9 857
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.)	9 857	9 857	9 857	9 857	9 857
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	709 857	709 857	709 857	709 857	508 215

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 Állapot	Módosított 2017.09.30 Állapot	Módosított 2017.12.31 Állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	120 814 399	120 814 399	120 814 399	120 598 399	117 829 233
1.1.	Személyi juttatások	85 052 800	85 052 800	85 052 800	85 052 800	84 332 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 896	19 132 896	19 132 896	19 132 896	18 999 807
1.3.	Dologi kiadások	16 628 703	16 628 703	16 628 703	16 402 703	14 497 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)	635 000	635 000	635 000	4 010 000	4 009 412
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000	4 010 000	4 009 412
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)	121 449 399	121 449 399	121 449 399	124 598 399	121 838 645
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.)	121 449 399	121 449 399	121 449 399	124 598 399	121 838 645

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-120 749 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 857

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
		2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 áll.	Módosított 2017.09.30 áll.	Módosított 2017.12.31 állapot		Teljesítés 2017.12.31	
											K	L		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 528 175	121 019 162	124 736 455	129 125 925	129 125 925	Személyi juttatások	226 003 591	237 432 698	239 298 300	240 541 150	222 867 993		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 501 524	7 501 524	7 732 211	11 892 869	11 892 869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 279 689	53 817 428	54 338 269	54 338 269	49 338 617		
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	240 581 612	249 835 318	280 833 504	301 899 517	270 736 767		
4.	Közhatalmi bevételek	494 550 000	494 550 000	496 963 129	601 408 713	601 291 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 875 870	4 875 870	6 235 930	6 600 930	6 007 861		
5.	Működési bevételek	66 396 538	103 862 679	129 280 733	172 203 402	147 085 367	Egyéb működési célú kiadások	59 205 714	83 370 070	82 474 070	107 589 070	108 280 270		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 500 000	27 500 000	48 158 972	48 158 972	48 158 972	Általános tartalék	60 000 000	5 896 424	54 984 285	113 837 256			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	713 476 237	754 433 665	806 571 580	942 789 881	937 554 381	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	641 946 476	635 428 808	718 107 650	824 946 172	655 251 508		
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602	99 786 602	Likvidációs célú hitelek törlesztése				7 020 289	7 020 289		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Belföldi visszavonásokról származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése							
19.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				7 020 289	7 020 289	Forgatási célú befizetés, befizetés értékpapírok vásárlása							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				7 020 289	7 020 289	Pénzeszközök lejáratát betöltő elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó szimulációs ügyletek							
22.	Változatok bevételei						Változatok							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 978 577	3 978 577	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	99 786 602	99 786 602	99 786 602	110 785 468	110 785 468	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 488 538	3 488 538	3 488 538	14 487 404	10 508 827		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	813 262 839	854 219 967	906 658 102	1 075 575 349	1 048 339 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	645 435 014	638 917 346	721 596 188	839 393 576	665 760 335		
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	71 529 761	119 004 557	88 763 850	137 883 709	282 302 873		
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	167 827 825	215 302 621	185 061 914	234 181 773	382 579 514		

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Teljesítés 2017.12.31	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31	
		2017. évi előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	C	D	E	F	G	H	I	J						K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		123 257 618		123 257 618	119 410 049						Bemutatók	77 092 990	160 243 664	135 698 247	174 620 537	103 452 007
2.	1-3-ól ELA támogatás											1-3-ól ELA-fennmaradó megvalósuló bevételek					
3.	Felhalmozási bevételek	22 336 436	17 387 745	17 387 745	17 387 745	17 387 745	17 387 745					Felújítások	121 321 776	212 979 825	210 459 335	216 809 535	164 950 576
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	44 498 670	56 498 670	59 673 670	59 673 670		11 343 438					2-3-ól ELA-fennmaradó megvalósuló felújítás					
5.	4-3-ól ELA támogatás (közvetlen)											Egyéb felhalmozási kiadások		3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.	Közhatalmi bevételek összesen: (1+3+4+5+...+11)	66 835 106	197 344 033	200 519 033	196 671 464	148 341 252						Céltartalék	15 002 445	15 002 445	15 002 445	15 002 445	
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (1+3+4+5+...+11)											Közhatalmi bevételek összesen: (1+3+4+5+...+11)	213 477 211	391 400 934	364 335 227	409 607 517	271 577 583
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)											Értékpapír értékesítés, visszatérítés					
14.	Közhatalmi működési igénybevételek											Helyi költségvetés					
15.	Vállalkozási működési igénybevételek											Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Bérek visszatérítése államháztartáson belülről											Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése											Költségek törlesztése	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek											Belföldi értékpapírok értékesítése					
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20+...+24)											Bérek előirányzat					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
23.	Értékpapírok kibocsátása																
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek																
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)											Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	21 246 720	21 246 720	21 246 720	21 246 720	21 246 720
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	66 835 106	197 344 033	200 519 033	196 671 464	148 341 252						KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+25)	234 662 931	412 646 654	385 580 947	430 853 237	292 823 303
27.	Költségvetési hiány:	146 582 105	194 056 901	163 816 194	212 936 653	123 236 331						Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	167 827 825	215 302 621	185 061 914	234 181 773	144 482 051						Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	780 311 343	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	780311343	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	99 786 602	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	99786602	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	880 097 945	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	880097945	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	855 363 687	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	855363687	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	24 734 258	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	24734258	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	880 097 945	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	880097945	0

**Nagytarcsa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Út	12 681 757	12 340 733	11 999 708	37 022 198
2.	Út-Vismaior	651 981	634 447	616 914	1 903 342
3.	Polgármesteri Hivatal-Vismaior	10 621 417	10 335 777	10 050 138	31 007 332
4.	Hőközpont	13 310 337	12 810 443	12 310 550	38 431 330
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	37 265 492	36 121 400	34 977 310	108 364 202

4. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	493 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 336 436
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	850 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		516 886 436

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség bruttó	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Millenium-Szent István krt. zebrá	10 000 000			10 000 000	5 000 000	
Záportározó terv (Tó)	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
Vizkártharítási terv mód.	300 000			300 000	300 000	
Vadrózsa-Mátyás király u. útterv	950 000			950 000	950 000	
Jókai u. új szakasz terv.	1 010 000			1 010 000	1 010 000	
Jókai u. térvilágítás	1 600 000			1 600 000	1 600 000	
Telekvásárlás	29 956 436			29 956 436	29 956 436	
Települési kamerarendszer kiépítés	10 000 000			10 000 000	10 000 000	
Fűzes II. csapadékvíz elv. Terv	762 000			762 000	762 000	
Jókai út felújítás	9 935 510			9 935 510	9 935 510	
Grund szabadidő park					6 500 000	
ÖSSZESEN:	66 013 946			66 013 946		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 528 175	121 019 162	124 736 455	129 125 925	129 125 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 551	90 551	90 551	90 551	90 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 641 150	92 210 771	94 223 435	96 068 075	96 068 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	23 236 474	23 887 655	24 931 178	25 546 466	25 546 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 560 000	4 687 857	4 815 711	4 879 639	4 879 639
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		142 328	675 580	641 588	641 588
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 899 606	1 899 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 501 524	7 501 524	7 732 211	11 892 869	11 892 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 501 524	7 501 524	7 732 211	11 892 869	11 892 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					3 847 569
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		123 257 618	123 257 618	119 410 049	119 410 049
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		123 257 618	123 257 618	119 410 049	119 410 049
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 996 569	6 996 569		3 149 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	494 550 000	494 550 000	496 963 129	601 408 713	601 291 248
4.1.	Építményadó	83 000 000	83 000 000	83 000 000	88 833 460	88 833 460
4.2.	Teljesítmény	23 000 000	23 000 000	23 000 000	25 148 106	25 148 106
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	28 300 000	28 300 000	28 300 000	30 143 647	30 143 647
4.4.	Iparűzési adó	340 000 000	340 000 000	340 000 000	431 804 503	431 804 503
4.5.	Tulajterhelési díj	300 000	300 000	886 995	886 995	886 995
4.6.	Gépjárműadó	19 100 000	19 100 000	19 383 413	21 282 531	21 282 531
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	2 392 721	3 309 471	3 192 006
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	60 985 403	98 451 544	123 859 596	166 767 823	142 142 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 873 888	42 493 888	49 972 843	90 967 395	89 087 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 350 000	3 350 000	5 734 617	6 025 391	5 254 489
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 875 000	8 025 000	8 025 000
5.5.	Ellátási díjak	14 534 248	14 534 248	14 534 248	14 615 471	13 252 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 227 267	16 623 358	21 882 739	22 344 817	21 633 517
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		10 000	10 000	10 000	3 167
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 415 050	1 415 050	3 344 650	3 344 650
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000 000	20 025 000	21 435 099	21 435 099	1 540 409
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Készletek értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	27 500 000	27 500 000	48 158 972	48 158 972	48 158 972
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 500 000	27 500 000	48 158 972	48 158 972	48 158 972
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.)	44 498 670	56 498 670	59 673 670	59 673 670	11 343 458
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	8 175 000	8 175 000	8 175 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 498 670	51 498 670	51 498 670	51 498 670	3 168 458
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	774 900 208	946 366 263	1 001 969 396	1 154 025 766	1 080 952 297
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			7 020 289	7 020 289	7 020 289
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			7 020 289	7 020 289	7 020 289
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.)	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				3 978 577	3 978 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 978 577	3 978 577
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	99 454 486	99 454 486	106 474 775	110 453 352	110 453 352
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	874 354 694	1 045 820 749	1 108 444 171	1 264 479 118	1 191 405 649

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Formátum						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	371 202 978	352 374 080	432 288 357	536 872 501	376 659 024
1.1.	Személyi juttatások	35 389 342	37 190 822	37 312 700	38 293 990	35 758 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 083 915	8 374 292	8 400 268	8 413 054	7 654 842
1.3.	Dologi kiadások	188 645 692	197 464 157	227 878 659	247 135 776	220 957 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 875 870	4 875 870	6 235 930	6 600 930	6 007 861
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 205 714	83 570 070	82 474 070	107 589 070	106 280 270
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		4 105	4 105	4 105	4 105
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		31 712 251	31 712 251	55 712 251	55 712 251
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	31 920 000	25 254 400	24 158 400	25 045 400	9 589 600
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	75 002 445	20 898 869	69 985 730	128 839 681	
1.20.	- Céltartalék	60 000 000	5 896 424	54 984 285	113 837 736	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 002 445	15 002 445	15 002 445	15 002 445	
2.1.	Beruházások	165 900 166	341 996 630	319 530 923	386 828 213	265 137 513
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 578 390	155 841 805	131 296 388	166 843 678	97 011 937
2.3.	Felújítások	91 321 776	182 979 825	185 059 535	216 809 535	164 950 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		115 261 049	115 261 049	115 261 049	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	537 103 141	694 370 710	751 819 280	923 700 714	641 796 537
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 245 720	21 245 720	28 266 009	28 266 009	28 266 009
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			7 020 289	7 020 289	7 020 289
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.)	316 005 830	330 204 319	328 358 982	312 512 395	283 756 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	312 517 292	326 715 781	324 870 344	305 045 280	280 268 321
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	337 251 550	351 450 039	356 624 891	340 778 404	312 022 868
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	874 354 694	1 045 820 749	1 108 444 171	1 264 479 118	953 819 405

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Államig.

Államig.

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700 000	700 000	700 000	700 000	498 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	660 000	660 000	659 992	471 831
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	40 000	40 000	26 519
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek				6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				2	2
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.)	700 000	700 000	700 000	700 000	498 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 749 399	120 749 399	120 749 399	123 898 399	121 426 855
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 857	9 857	9 857	9 857	9 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 739 542	120 739 542	120 739 542	123 888 542	121 416 998
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 449 399	121 449 399	121 449 399	124 598 399	121 925 213

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 814 399	120 814 399	120 814 399	120 588 399	117 829 233
1.1.	Személyi juttatások	85 052 800	85 052 800	85 052 800	85 052 800	84 332 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 896	19 132 896	19 132 896	19 132 896	18 999 807
1.3.	Dologi kiadások	16 628 703	16 628 703	16 628 703	16 402 703	14 497 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	635 000	4 010 000	4 009 412
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000	4 010 000	4 009 412
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.)	121 449 399	121 449 399	121 449 399	124 598 399	121 838 645

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7.3. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csillagszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 401 135	4 401 135	4 401 135	4 415 575	4 238 599
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000	250 000	166 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	3 214 673	3 214 673	3 214 673	3 228 773	3 170 242
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	935 462	935 462	935 462	935 462	901 087
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				340	334
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.)	4 401 135	4 401 135	4 401 135	4 415 575	4 238 599
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	144 344 983	154 702 917	157 123 589	159 210 725	141 883 293
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 149	232 149	232 149	232 149	232 149
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 112 834	154 470 768	156 891 440	158 978 576	141 651 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 746 118	159 104 052	161 524 724	163 626 300	146 121 892

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 974 468	155 635 643	158 056 315	160 157 891	143 538 692
1.1.	Személyi juttatások	93 650 009	100 313 946	101 792 143	101 797 429	91 197 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 345 601	22 906 598	23 276 391	23 337 787	19 958 178
1.3.	Dologi kiadások	31 978 858	32 418 099	32 987 781	35 022 675	32 382 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 771 650	3 468 409	3 468 409	3 468 409	2 372 658
2.1.	Beruházások	1 771 650	3 468 409	3 468 409	3 468 409	2 372 658
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.)	148 746 118	159 104 052	161 524 724	163 626 300	145 911 350

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7.4. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nagytracsai Szociális Segítő Szolgálat	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	310 000	310 000	320 002	320 004	206 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	310 000	310 000	310 000	310 000	196 375
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			10 002	10 004	10 004
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.)	310 000	310 000	320 002	320 004	206 379
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 755 026	51 595 581	47 329 472	22 268 272	17 290 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 664 916	51 505 471	47 239 362	22 178 162	17 200 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 065 026	51 905 581	47 649 474	22 588 276	17 496 668

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 957 076	21 607 131	21 951 024	22 289 826	17 224 559
1.1.	Személyi juttatások	11 911 440	14 875 130	15 140 657	15 396 931	11 579 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 717 277	3 403 642	3 472 006	3 554 532	2 745 790
1.3.	Dologi kiadások	3 328 359	3 328 359	3 338 361	3 338 363	2 899 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 107 950	30 298 450	25 698 450	298 450	58 000
2.1.	Beruházások	107 950	298 450	298 450	298 450	58 000
2.2.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	25 400 000		
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.)	48 065 026	51 905 581	47 649 474	22 588 276	17 282 559

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Múzeum	082063

Önként

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Órjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	101 600	101 600	101 600	101 600	79 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	80 000	80 000	62 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	21 600	21 600	21 600	16 795
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek					
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.	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.)	101 600	101 600	101 600	101 600	79 000
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bételek megszűntetése					
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)	101 600	101 600	101 600	101 600	79 000

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Múzeum	082063

Önként

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	6 510 435	6 638 292	7 366 146	7 430 074	6 295 452
1.1.	Személyi juttatások	3 138 800	3 240 280	3 362 158	3 413 300	3 291 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	745 356	771 733	797 709	810 495	770 202
1.3.	Dologi kiadások	2 626 279	2 626 279	3 206 279	3 206 279	2 233 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.	- Átkiegészítések, 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.)	635 000	635 000	635 000	635 000	330 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000	330 000
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)	7 145 435	7 273 292	8 001 146	8 065 074	6 625 452
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 betéteként 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 pénzületeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 145 435	7 273 292	8 001 146	8 065 074	6 625 452

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Alapfokú művészeti oktatás	091250

Önként

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időgenforgalmi adó					
4.3.	Iparkészlet adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 500	63 500	63 500	63 500	36 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	50 000	50 000	28 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500	13 500	13 500	13 500	7 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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.)	63 500	63 500	63 500	63 500	36 230
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)	63 500	63 500	63 500	63 500	36 230

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Alapfokú művészeti oktatás	091250

Önként

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	63 500	63 500	63 500	63 500	43 717
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	63 500	63 500	63 500	63 500	43 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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)	63 500	63 500	63 500	63 500	43 717
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.	Kínostársjegyek 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.)	63 500	63 500	63 500	63 500	43 717

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktio	Könyvtár	082044

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építymenyndó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartérsi adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Ótjármadó					
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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)					
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					
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.	Válóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfő	Könyvtár	082044

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	730 100	2 194 100	2 044 100	2 177 423	1 970 144
1.1.	Személyi juttatások		1 200 000	1 200 000	1 333 323	1 333 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000	271 000	271 000	271 000	268 839
1.3.	Dologi kiadások	723 100	723 100	573 100	573 100	367 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi 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.)			150 000	150 000	150 000
2.1.	Beruházások			150 000	150 000	150 000
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)	730 100	2 194 100	2 194 100	2 327 423	2 120 144
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.)	730 100	2 194 100	2 194 100	2 327 423	2 120 144

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Könyvtári állomány gyarapítása	082042

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működést támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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 és más nyereséggeljelölt bevételek					
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.	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)					
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					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Könyvtári állomány gyarapítása	082042

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	704 850	704 850	704 850	704 850	561 106
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	704 850	704 850	704 850	704 850	561 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)	254 000	254 000	254 000	254 000	47 494
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000	47 494
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)	958 850	958 850	958 850	958 850	608 600
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 betéteként 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.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	958 850	958 850	958 850	958 850	608 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytrcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Védőnő	074031

Kötelező

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Biztosítási célú támogatások bevételei					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 421 524	6 421 524	6 421 524	6 485 300	6 485 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 421 524	6 421 524	6 421 524	6 485 300	6 485 300
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 megterhelések					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparkészlet adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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 megterhelések 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 megterhelések 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)	6 421 524	6 421 524	6 421 524	6 485 300	6 485 300
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 421 524	6 421 524	6 421 524	6 485 300	6 485 300

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Védőnő	074031

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	9 905 789	9 905 789	9 905 789	9 969 565	9 418 082
1.1.	Személyi juttatások	7 085 342	7 085 342	7 085 342	7 149 118	6 762 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 795	1 607 795	1 607 795	1 607 795	1 546 484
1.3.	Dologi kiadások	1 212 652	1 212 652	1 212 652	1 212 652	1 108 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)	269 240	269 240	269 240	269 240	119 985
2.1.	Beruházások	269 240	269 240	217 240	217 240	67 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			52 000	52 000	52 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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)	10 175 029	10 175 029	10 175 029	10 238 805	9 538 067
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 175 029	10 175 029	10 175 029	10 238 805	9 538 067

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Házi orvosi ellátás	072111

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Teljesítménydíj					
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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)					
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.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Háziorvosi ellátás	072111

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 844 294	1 844 294	2 063 316	2 063 316	909 944
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 844 294	1 844 294	2 063 316	2 063 316	909 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)			34 800	34 800	34 800
2.1.	Beruházások			34 800		34 800
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)	1 844 294	1 844 294	2 098 116	2 098 116	944 744
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.)	1 844 294	1 844 294	2 098 116	2 098 116	944 744

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Iskolai étkeztetés	096015

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 Állapot	Módosított 2017.09.30 Állapot	Módosított 2017.12.31 Állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Óvjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 467 895	17 467 895	17 467 895	17 467 895	15 763 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	13 754 248	13 754 248	13 754 248	13 754 248	12 426 543
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 713 647	3 713 647	3 713 647	3 713 647	3 336 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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.)	17 467 895	17 467 895	17 467 895	17 467 895	15 763 501
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					
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)	17 467 895	17 467 895	17 467 895	17 467 895	15 763 501

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Iskolai étkeztetés	096015

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	32 069 687	32 069 687	32 424 503	32 424 503	25 806 252
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 069 687	32 069 687	32 424 503	32 424 503	25 806 252
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)	32 069 687	32 069 687	32 424 503	32 424 503	25 806 252
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	32 069 687	32 069 687	32 424 503	32 424 503	25 806 252

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytrcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Blaskovits Oszkár Általános Iskola	092120

Kötelező

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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 megterületek					
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 megterületek					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipárúzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	248 445
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	900 000	900 000	150 570
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	80 000	80 000	80 000	80 000	45 064
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 600	264 600	264 600	264 600	52 811
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói 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 megterületek 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 megterületek 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)	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	248 445
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek 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)	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600	248 445

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Blaskovits Oszkár Általános Iskola	092120

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 118 221	3 618 221	4 380 221	4 380 221	3 625 287
1.1.	Személyi juttatások		500 000	500 000	500 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 118 221	3 118 221	3 880 221	3 880 221	3 625 287
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.)		30 000 000			
2.1.	Beruházások		30 000 000			
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)	3 118 221	33 618 221	4 380 221	4 380 221	3 625 287
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 kormánynak 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.)	3 118 221	33 618 221	4 380 221	4 380 221	3 625 287

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Központi költségvetési befezetések	018020

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
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 és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói állami 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.	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)					
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Központi költségvetési befejezések	018020

Kötelező

Költség						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314
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	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befejezések					
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	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314
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					
2.5.-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)	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314
4.	Hitelek, 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, irányított szervei 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.)	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314	26 599 314

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Közfetető	013320

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időgenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 544 790
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 216 369
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	405 000	405 000	328 421
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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.)	1 270 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 544 790
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					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 270 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 544 790
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	1 905 000	1 905 000	1 544 790

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Közetemő	013320

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	25 400	25 400	25 400	25 400	
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	25 400	25 400	25 400	25 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)	3 000 000	3 000 000	980 700	980 700	
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 000 000	3 000 000	980 700	980 700	
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)	3 025 400	3 025 400	1 006 100	1 006 100	
4.	Hitelek, 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.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 025 400	3 025 400	1 006 100	1 006 100	

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013350

Kötelező

Kötelezo						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 092 906	8 102 906	8 102 906	8 102 906	6 650 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 092 906	8 092 906	8 092 906	8 092 906	6 646 906
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 és más nyereségjellegű bevételek		10 000	10 000	10 000	3 167
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)	8 092 906	8 102 906	8 102 906	8 102 906	6 650 073
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Belföldi megelőlegezések					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 092 906	8 102 906	8 102 906	8 102 906	6 650 073

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013350

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	17 163 864	17 163 864	17 163 864	17 163 864	12 112 300
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	17 163 864	17 163 864	17 163 864	17 163 864	12 112 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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)	17 163 864	17 163 864	17 163 864	17 163 864	12 112 300
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.)	17 163 864	17 163 864	17 163 864	17 163 864	12 112 300

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Közfoglalkoztatás	

Kötelező

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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)					
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					
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)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Közfoglalkoztatás	

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	686 400				
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	686 400	0	0	0	
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)	686 400				
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.)	686 400				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Központi költségvetés elsz.	018010

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 528 175	121 019 162	124 736 455	129 125 925	129 125 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 551	90 551	90 551	90 551	90 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 641 150	92 210 771	94 223 435	96 068 075	96 068 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 236 474	23 887 655	24 931 178	25 546 466	25 546 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 560 000	4 687 857	4 815 711	4 879 639	4 879 639
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		142 328	675 580	641 588	641 588
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 899 606	1 899 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				480 000	480 000
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				480 000	480 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		115 261 049	115 261 049	115 261 049	115 261 049
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		115 261 049	115 261 049	115 261 049	115 261 049
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)	117 528 175	236 280 211	239 997 504	244 866 974	244 866 974
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				3 978 577	3 978 577
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 978 577	3 978 577
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.)				3 978 577	3 978 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	117 528 175	236 280 211	239 997 504	248 845 551	248 845 551

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktio	Központi költségvetés elsz.	018010

Kötelező

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)		4 105	4 105	4 105	4 105
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		4 105	4 105	4 105	4 105
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		4 105	4 105	4 105	4 105
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)		4 105	4 105	4 105	4 105
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.)	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 488 538	3 488 538	3 488 538	7 467 115	3 488 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 488 538	3 492 643	3 492 643	7 471 220	3 492 643

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Utak	045160

Kötelező

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.)	5 636 567	5 636 567	5 636 567	5 636 567	1 098 158
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	5 636 567	5 636 567	5 636 567	5 636 567	1 098 158
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 636 567	5 636 567	5 636 567	5 636 567	1 098 158
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)	5 636 567	5 636 567	5 636 567	5 636 567	1 098 158

Megnevezés	Nagytercsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Utak	045160

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	635 000	1 257 000	1 294 800	1 359 800	119 818
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	635 000	1 257 000	1 294 800	1 359 800	119 818
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.)	108 017 286	78 017 286	79 317 286	79 317 286	59 967 221
2.1.	Beruházások	24 235 510	19 235 510	19 235 510	19 235 510	2 730 199
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	83 781 776	58 781 776	60 081 776	60 081 776	57 237 022
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)	108 652 286	79 274 286	80 612 086	80 677 086	60 087 039
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 betéteként 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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 652 286	79 274 286	80 612 086	80 677 086	60 087 039

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Hulladékgazd.	051030

Kötelező

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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 megterületek					
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 megterületek					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időgenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.)	3 500 000	3 500 000	24 158 972	24 158 972	24 158 972
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000	24 158 972	24 158 972	24 158 972
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.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 500 000	8 500 000	29 158 972	29 158 972	29 158 972
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					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 500 000	8 500 000	29 158 972	29 158 972	29 158 972

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Hulladékgazd.	051030

Kötelező

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		31 712 251	31 856 251	31 856 251
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások			144 000	144 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				72 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		31 712 251	31 712 251	31 712 251
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		31 712 251	31 712 251	31 712 251
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)		31 712 251	31 856 251	31 856 251
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.)		31 712 251	31 856 251	31 856 251

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Közülgátás	064010

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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 megérőülések					
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 megérőülések					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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 és más nyereséggellegű bevételek					
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 megérőülések 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 megérőülések 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)					
10.	Hitei-, 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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek 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)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Közüilágítás	064010

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 Állapot	Módosított 2017.09.30 Állapot	Módosított 2017.12.31 Állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 239 000	7 239 000	7 239 000	7 239 000	6 952 294
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	7 239 000	7 239 000	7 239 000	7 239 000	6 952 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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)	7 239 000	7 239 000	7 239 000	7 239 000	6 952 294
4.	Hitelek, 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.)	7 239 000	7 239 000	7 239 000	7 239 000	6 952 294

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Város és községgazdálkodás	066020

Kötelező

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
Száma						
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.)	1 080 000	1 080 000	1 310 687	1 080 000	1 080 000
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	1 080 000	1 080 000	1 310 687	1 080 000	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			108 000	338 687	221 222
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparrési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			108 000	338 687	221 222
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	28 431 982	64 473 073	89 246 125	131 700 869	111 806 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 304 982	32 924 982	39 903 937	80 898 489	80 898 489
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	2 484 617	2 494 336	2 494 336
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8 875 000	8 025 000	8 025 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	11 423 091	16 547 472	16 918 345	16 918 345
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				1 929 600	1 929 600
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 025 000	21 435 099	21 435 099	1 540 409
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 336 436	17 587 745	17 587 745	17 587 745	17 587 745
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
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.)	33 862 103	45 862 103	49 037 103	49 037 103	5 245 300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			3 175 000	3 175 000	3 175 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 862 103	45 862 103	45 862 103	45 862 103	2 070 300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 710 521	154 002 921	182 289 660	224 744 404	160 940 446
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bétdíjak megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 710 521	154 002 921	182 289 660	224 744 404	160 940 446

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Város és községgazdálkodás	066020

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	182 270 076	132 238 926	214 353 218	310 206 169	175 831 485
1.1.	Személyi juttatások	3 501 000	3 501 000	3 501 000	3 501 000	2 628 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	899 640	899 640	899 640	899 640	666 542
1.3.	Dologi kiadások	100 336 121	104 333 017	137 359 448	149 359 448	145 213 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610 870	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 920 000	2 606 400	2 606 400	27 606 400	27 322 600
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				24 000 000	24 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 920 000	2 606 400	2 606 400	3 606 400	3 322 600
1.18.	Tartalékok	75 002 445	20 898 869	69 986 730	128 839 681	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	60 000 000	5 896 424	54 984 285	113 837 236	
1.20.	- Céltartalék	15 002 445	15 002 445	15 002 445	15 002 445	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 724 640	218 775 104	227 044 039	297 530 329	199 411 703
2.1.	Beruházások	49 184 640	95 799 055	101 320 980	140 057 270	89 972 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 540 000	119 801 049	122 548 059	154 298 059	106 264 554
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		115 261 049	115 261 049	115 261 049	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 994 716	351 014 030	441 397 257	607 736 498	375 243 188
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.)	235 994 716	351 014 030	441 397 257	607 736 498	375 243 188

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Nagytrcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Fogorvos	072311

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	502 920	502 920	502 920	502 920	335 280
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	396 000	396 000	396 000	396 000	264 000
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	106 920	106 920	106 920	106 920	71 280
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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.)	502 920	502 920	502 920	502 920	335 280
10.	Hitelek, 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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek 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.	Válóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	502 920	502 920	502 920	502 920	335 280

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Fogorvos	072311

Kötelező

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	69 850	69 850	255 270	259 270	258 743
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	69 850	69 850	255 270	259 270	258 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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)	69 850	69 850	255 270	259 270	258 743
4.	Hitelek, 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.	Kínestárjegyek 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.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	69 850	69 850	255 270	259 270	258 743

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Közművelődés	081092

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Öpítményadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 921 000	2 921 000	2 921 000	3 271 366	3 271 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 581 055	2 581 055
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621 000	621 000	621 000	690 311	690 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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.)	2 921 000	2 921 000	2 921 000	3 271 366	3 271 366
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 921 000	2 921 000	2 921 000	3 271 366	3 271 366

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Közművelődés	082092

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 652 721	27 402 721	27 270 696	34 315 696	33 032 627
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	12 652 721	13 004 721	12 985 696	20 030 696	18 747 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	14 398 000	14 285 000	14 285 000	14 285 000
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	15 000 000	14 398 000	14 285 000	14 172 000	
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.-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)	27 652 721	27 402 721	27 270 696	34 315 696	33 032 627
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.)	27 652 721	27 402 721	27 270 696	34 315 696	33 032 627

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Lakásfenntartási támogatás	106020

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építványadó					
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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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.)					
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					
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.	Váltásbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)					

Megnevezés	Nagytrcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Lakásfenntartási támogatás	106020

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	500 000	0	0	0	0
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	500 000	0	0	0	
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.	- Kantiáltámogatások					
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)	500 000				
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.	Kínostárjegyek 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 szerv támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	500 000				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Szociális támogatások	107060

Kötelező

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása					
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 megérőülések					
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.	Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereséggellegű bevételek					
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 megérőülések 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 megérőülések 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+...+9)					
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek 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)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Szociális támogatások	107060

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	3 115 000	4 875 870	6 235 930	6 235 930	5 617 861
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	3 115 000	4 875 870	6 235 930	6 120 930	5 527 861
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				115 000	90 000
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)	3 115 000	4 875 870	6 235 930	6 235 930	5 617 861
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.	Kínostéjegyek 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.)	3 115 000	4 875 870	6 235 930	6 235 930	5 617 861

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.juttatás	104051

Kötelező

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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 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.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)					
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.juttatás	104051

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)				480 000	480 000
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				480 000	480 000
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					
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)				480 000	480 000
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				480 000	480 000

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

Megnevezés	Nagytrcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Betegséggel kapcsolatos pénz. Tám.	101150

Kötelező

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított 2017.06.30 Állapot	Módosított 2017.09.30 Állapot	Módosított 2017.12.31 Állapot	Teljesítés 2017.12.31
Száma						
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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)					
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktio	Betegséggel kapcsolatos pénz. Tám.	101150

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	650 000	0	0	0	0
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	650 000	0	0	0	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon 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					
2.5.-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)	650 000				
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Szociális étkezés	107051

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	E
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparkész adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	889 000	889 000	889 000	992 117	992 117
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	700 000	700 000	700 000	781 223	781 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	189 000	189 000	189 000	210 894	210 894
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
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.	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.)	889 000	889 000	889 000	992 117	992 117
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)	889 000	889 000	889 000	992 117	992 117

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Szociális étkezés	107051

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	E

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 278 117	2 524 725
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 278 117	2 524 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi 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)	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 278 117	2 524 725
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, irányítói 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.)	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 278 117	2 524 725

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktció	Önkormányzati jogalkotók	011130

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 Állapot	Módosított 2017.09.30 Állapot	Módosított 2017.12.31 Állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időgenforgalmi 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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	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)					
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)					

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktio	Önkormányzati jogalkotók	011130

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	26 488 324	26 488 324	26 488 324	27 221 373	26 144 934
1.1.	Személyi juttatások	21 664 200	21 664 200	21 664 200	22 397 249	21 742 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 824 124	4 824 124	4 824 124	4 824 124	4 402 775
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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)	26 488 324	26 488 324	26 488 324	27 221 373	26 144 934
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.)	26 488 324	26 488 324	26 488 324	27 221 373	26 144 934

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Támogatási célú finansz.műveletek	018030

		Kötelező				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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 visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Telajterhelési 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 és más nyereséggellegű bevételek					
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.	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)					
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	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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.	Változóbevételek					
16.	Adásvéghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486	99 454 486

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktio	Támogatási célú finansz.műveletek	018030

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
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					
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)					
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.)	312 517 292	326 715 781	324 870 344	305 045 280	280 268 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	312 517 292	326 715 781	324 870 344	305 045 280	280 268 321
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.)	312 517 292	326 715 781	324 870 344	305 045 280	280 268 321
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312 517 292	326 715 781	324 870 344	305 045 280	280 268 321

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytrcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	017010

		Kötelező				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 és más nyereséggellegű bevételek					
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.	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)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 020 289	7 020 289		7 020 289
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 020 289	7 020 289		7 020 289
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.)		7 020 289	7 020 289		7 020 289
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		7 020 289	7 020 289		7 020 289

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	017010

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
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					
1.6.	az 1.3-ból: - 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)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 245 720	21 245 720	28 266 009	28 266 009	28 266 009
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			7 020 289	7 020 289	7 020 289
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.)	21 245 720	21 245 720	28 266 009	28 266 009	28 266 009
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	21 245 720	21 245 720	28 266 009	28 266 009	28 266 009

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétele	900020

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Bírszámolásból 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	494 550 000	494 550 000	496 855 129	601 070 026	601 070 026
4.1.	Építményadó	83 000 000	83 000 000	83 000 000	88 833 460	88 833 460
4.2.	Telekadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	25 148 106	25 148 106
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	28 300 000	28 300 000	28 300 000	30 143 647	30 143 647
4.4.	Iparűzési adó	340 000 000	340 000 000	340 000 000	431 804 503	431 804 503
4.5.	Tulajterhelési díj	300 000	300 000	886 995	886 995	886 995
4.6.	Gépjárműadó	19 100 000	19 100 000	19 383 413	21 282 531	21 282 531
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	2 384 721	2 970 784	2 970 784
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 és más nyereségjellegű bevételek					
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)	494 550 000	494 550 000	496 855 129	601 070 026	601 070 026
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek 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)	494 550 000	494 550 000	496 855 129	601 070 026	601 070 026

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétele	900020

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
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					
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)					
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.)					

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

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Szabadidősport-rekreációs sport tevékenység	081045

Kötelező

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
Száma			C	D	E	F
A		B				
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		1 415 050	1 415 050	1 415 050	1 415 050
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 és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 415 050	1 415 050	1 415 050	1 415 050
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.	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)		1 415 050	1 415 050	1 415 050	1 415 050
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					
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)		1 415 050	1 415 050	1 415 050	1 415 050

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunkció	Szabadidősport-rekreációs sport tevékenység	081045

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 986 153	13 236 153	7 527 191	7 567 191	6 566 583
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 986 153	4 986 153	260 191	300 191	299 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 000 000	8 250 000	7 267 000	7 267 000	6 267 000
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	15 000 000	8 250 000	7 267 000	7 267 000	6 267 000
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		7 897 000	7 696 858	7 656 858	5 076 310
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		6 500 000	6 299 858	6 259 858	3 679 310
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
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)	19 986 153	21 133 153	15 224 049	15 224 049	11 642 893
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, irányítói 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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 986 153	21 133 153	15 224 049	15 224 049	11 642 893

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktio	Informatikai fejlesztések szolg. ASP	013370

Kötelező

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
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.)				3 847 569	3 847 569
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				3 847 569	3 847 569
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					3 847 569
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 996 569	6 996 569	3 149 000	3 149 000	
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	6 996 569	6 996 569	3 149 000	3 149 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 996 569	6 996 569	6 996 569	6 996 569	3 149 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipardízesi 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 és más nyereséggellegű bevételek					
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.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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)	6 996 569	6 996 569	6 996 569	6 996 569	
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					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)	6 996 569	6 996 569	6 996 569	6 996 569	

Megnevezés	Nagytarcsa Község Önkormányzat	01
Kormányfunktó	Informatikai fejlesztések szolg.- ASP	013370

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)		3 847 569	3 847 569	3 847 569	
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások		3 847 569	3 847 569	3 847 569	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)		3 149 000	3 149 000		
2.1.	Beruházások		3 149 000	3 149 000		
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)		6 996 569	6 996 569	3 847 569	
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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		6 996 569	6 996 569	3 847 569	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Kormányfunkció	Polgármesteri Hivatal működés	011130

Államigazg.

Atlagigazg.

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700 000	700 000	700 000	700 000	498 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	660 000	660 000	659 992	471 831
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	40 000	40 000	26 519
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				2	2
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.)	700 000	700 000	700 000	700 000	498 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	700 000	700 000	700 000	700 000	498 358

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 814 399	120 814 399	120 814 399	120 588 399	117 829 233
1.1.	Személyi juttatások	85 052 800	85 052 800	85 052 800	85 052 800	84 332 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 896	19 132 896	19 132 896	19 132 896	18 999 807
1.3.	Dologi kiadások	16 628 703	16 628 703	16 628 703	16 402 703	14 497 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	635 000	4 010 000	4 009 412
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000	4 010 000	4 009 412
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.)	121 449 399	121 449 399	121 449 399	124 598 399	121 838 645

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Kormányfunkció	Támogatás finanszírozás	018030

Államigazg.

Allamgazg.						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	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 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+...+4.3.)					
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.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 749 399	120 749 399	120 749 399	123 898 399	121 426 855
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	9 857	9 857	9 857	9 857	9 857
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 739 542	120 739 542	120 739 542	123 888 542	121 416 998
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 749 399	120 749 399	120 749 399	123 898 399	121 426 855

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (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.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	03
Kormányfunkció	Óvoda szakmai tev.	091110

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	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 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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 247 576	124 472 510	126 320 500	126 387 522
1.1.	Személyi juttatások	93 650 009	100 313 946	101 792 143	101 797 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 345 601	22 906 598	23 276 391	23 337 787
1.3.	Dologi kiadások	1 251 966	1 251 966	1 251 966	1 252 306
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.)	116 247 576	124 472 510	126 320 500	126 387 522

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	03
Kormányfunkció	Működési tevékenység	091140

Kötelező

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	318 500	318 500	318 500	318 840	212 341
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	250 000	250 000	166 930
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	67 500	67 500	67 500	67 500	45 071
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	1 000	1 000	6
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				340	334
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.-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.)	318 500	318 500	318 500	318 840	212 341
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 500	318 500	318 500	318 840	212 341

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 472 039	10 908 280	11 126 146	11 599 946	10 611 183
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 472 039	10 908 280	11 126 146	11 599 946	10 611 183
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások	1 771 650	3 468 409	3 468 409	3 468 409	2 372 658
2.2.	Felújítások	1 771 650	3 468 409	3 468 409	3 468 409	2 372 658
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.)	12 243 689	14 376 689	14 594 555	15 068 355	12 983 841

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	03
Kormányfunkció	Óvodai étkeztetés	096015

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 082 635	4 082 635	4 082 635	4 096 735	4 026 258
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	3 214 673	3 214 673	3 214 673	3 228 773	3 170 242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	867 962	867 962	867 962	867 962	856 016
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.)	4 082 635	4 082 635	4 082 635	4 096 735	4 026 258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 082 635	4 082 635	4 082 635	4 096 735	4 026 258

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 254 853	20 254 853	20 609 669	22 170 423	20 870 378
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	20 254 853	20 254 853	20 609 669	22 170 423	20 870 378
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.)	20 254 853	20 254 853	20 609 669	22 170 423	20 870 378

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	03
Kormányfunkció	Támogatás finanszírozás	018030

Kötelező						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
A		B	C	D	E	F
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 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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 344 983	154 702 917	157 123 589	159 210 725	141 883 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	232 149	232 149	232 149	232 149	232 149
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 112 834	154 470 768	156 891 440	158 978 576	141 651 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 344 983	154 702 917	157 123 589	159 210 725	141 883 293

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
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					
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.)					

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nagytaresca Szociális Segítő Szolgálat	04
Kormányfunkció	Gyermejjóléti szolgálat	104042

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 002	10 004	10 004
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 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.)			10 002	10 004	10 004
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.)			10 002	10 004	10 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			10 002	10 004	10 004

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 558 083	17 208 138	17 315 302	17 536 104	12 916 927
1.1.	Személyi juttatások	8 756 872	11 720 562	11 796 706	11 992 980	8 493 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 998 252	2 684 617	2 705 635	2 730 161	1 996 148
1.3.	Dologi kiadások	2 802 959	2 802 959	2 812 961	2 812 963	2 427 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 107 950	30 298 450	25 698 450	298 450	58 000
2.1.	Beruházások	107 950	298 450	298 450	298 450	58 000
2.2.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	25 400 000		
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.)	43 666 033	47 506 588	43 013 752	17 834 554	12 974 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Nagytarcsa Szociális Segítő Szolgálat	04
Kormányfunkció	Házi segítségnyújtás	107052

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	310 000	310 000	310 000	310 000	196 375
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	310 000	310 000	310 000	310 000	196 375
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.)	310 000	310 000	310 000	310 000	196 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	310 000	310 000	310 000	310 000	196 375

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 398 993	4 398 993	4 635 722	4 753 722	4 307 632
1.1.	Személyi juttatások	3 154 568	3 154 568	3 343 951	3 403 951	3 086 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 025	719 025	766 371	824 371	749 642
1.3.	Dologi kiadások	525 400	525 400	525 400	525 400	471 986
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.)	4 398 993	4 398 993	4 635 722	4 753 722	4 307 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Nagytarcsa Szociális Segítő Szolgálat	04
Kormányfunkció	Támogatás finanszírozás	108030

Kötelező

Kötelező

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított 2017.06.30 állapot	Módosított 2017.09.30 állapot	Módosított 2017.12.31 állapot	Teljesítés 2017.12.31
	A	B	C	D	E	F
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.+4.2.)					
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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 755 026	51 595 581	47 329 472	22 268 272	17 290 289
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	90 110	90 110	90 110	90 110	90 110
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 664 916	51 505 471	47 239 362	22 178 162	17 200 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 755 026	51 595 581	47 329 472	22 268 272	17 290 289

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
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					
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.)					

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal	86 568		86 568		
2.	Csillagszem Óvoda	210 542		210 542		
3.	Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat	214 109		214 109		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		511 219		511 219		

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 435	115 804 995	117 528 175
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 509	100 330	90 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 550	83 113 034	89 641 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 482	24 456 150	23 236 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 394	4 449 420	4 560 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 500	1 392 809	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 293 252	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 738	9 306 407	7 501 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 738	9 306 407	7 501 524
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 131	13 390 824	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 131	13 390 824	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	10 000		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	449 545	497 754 068	494 550 000
4.1.	Építményadó			83 000 000
4.2.	Telcekadó			23 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	112 648	128 683 964	28 300 000
4.4.	Iparűzési adó			340 000 000
4.5.	Teljesítménydíj	318 571	348 116 478	300 000
4.6.	Gépjárműadó	685		19 100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 277	18 104 581	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364	2 849 045	850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	108 120	80 902 268	66 396 538
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 232	44 794 831	18 783 888
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 304	8 602 734	3 350 000
5.5.	Ellátási díjak	29 700		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 838	16 951 146	18 058 921
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 541	9 178 831	6 202 729
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		390 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	6 473	1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		719 032	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 050	14 778 500	22 336 436
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	44 750	14 778 500	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	300		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	80		27 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			27 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	80		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	38 509	115 116 046	44 498 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 580	2 500 000	5 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 929	112 616 046	39 498 670
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	819 608	847 053 108	780 311 343
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	31 105	106 458 383	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 511		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 594	106 458 383	
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.)	35 815	62 882 022	99 786 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 815	62 882 022	99 786 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 270	3 488 538	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 270	3 488 538	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 190	172 828 943	99 786 602
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	889 798	1 019 882 051	880 097 945

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nagytarcsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	651 270	581 205 833	656 948 921
1.1.	Személyi juttatások	196 531	198 184 440	226 003 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 174	52 692 181	51 279 689
1.3.	Dologi kiadások	354 150	266 525 324	240 581 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 297	3 656 138	4 875 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 118	60 147 750	59 205 714
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	781	365 000	
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	7 450		26 599 314
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		34 752 850	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		25 029 900	31 920 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			75 002 445
1.20.	- Céltartalék			60 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 477	207 915 597	198 414 766
2.1.	Beruházások	27 927	195 541 908	77 092 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 800	7 373 689	121 321 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 750	5 000 000	
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		5 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	795 747	789 121 430	855 363 687
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	27 905	127 704 103	21 245 720
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 311	21 245 720	21 245 720
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 594	106 458 383	
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.)	3 264	3 269 916	3 488 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 264	3 269 916	3 488 538
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	31 169	130 974 019	24 734 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	826 916	920 095 449	880 097 945

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014	65 659	38 410	37 265	36 121	365 021	542 476
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			65 659	38 410	37 265	36 121	365 021	542 476

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	9 786 469	117 437 624
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	670 000	600 000	800 000	670 000	400 000	400 000	670 000	400 000	800 000	670 000	600 000	821 524	7 501 524
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	10 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	100 000 000	10 000 000	4 550 000	50 000 000	494 550 000
6.	Működési bevételek	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	5 533 045	66 396 538
7.	Felhalmozási bevételek		22 336 436											22 336 436
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		24 000 000											27 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													44 498 670
10.	Finanszírozási bevételek	50 000 000	20 000 000	29 786 602			10 000 000	10 000 000	10 000 000		9 498 670			99 786 602
11.	Bevételek összesen:	85 989 514	92 255 950	145 906 116	124 489 514	65 719 514	45 719 514	45 989 514	35 719 514	116 119 514	35 488 184	20 469 514	66 141 032	880 007 394
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 087	18 826 083	225 913 040
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 307	4 273 312	51 279 689
15.	Dologi kiadások	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 468	20 048 464	240 581 612
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	406 322	406 322	406 322	406 322	406 322	406 322	406 322	406 322	406 322	406 322	406 322	406 323	4 875 870
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 013	11 184 016	134 208 159
18.	Beruházások	27 762 779							49 330 211					77 092 990
19.	Felújítások		37 517 752		69 751 316	10 000 000			4 052 708					121 321 776
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 488 538		5 311 430				5 311 430					5 311 430	24 734 258
22.	Kiadások összesen:	85 989 514	92 255 950	60 049 627	124 489 514	64 738 197	54 738 198	60 049 627	54 738 198	113 432 546	54 738 198	54 738 197	60 049 628	880 007 394
23.	Egyenleg			85 856 489		981 317	-9 018 684	-14 060 113	-19 018 684	2 686 968	-19 250 014	-34 268 683	6 091 404	

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Pest Megyei Flór Ferenc Kórház	újszülött-és koraszülött osztály részére nyitott inkubátor	100 000
2.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás	20 000
3.	FLEX	működési támogatás	2 800 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 920 000

Nagytarcsa Község Önkormányzata 5. számú tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	115 000	115 000	115 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	489 500	495 500	495 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	126 000	127 000	128 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	345 000	350 000	355 000
4.5.	Gépjárműadó	300	300	300
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	17 000	17 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	60 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	717 500	723 500	723 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000	30 000	30 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	747 500	753 500	753 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	705 000	705 000	705 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	30 000	30 000	30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	30 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 000	735 000	735 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 500	18 500	18 500
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	747 500	753 500	753 500

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		34 945 869	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		4 883 518 390	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		4 666 147 190	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		119 273 160	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		98 098 040	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		9 950 010	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		9 950 010	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		4 928 414 269	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		160 635	
III. Forintszámlák	51.		232 861 246	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		233 021 881	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		106 412 167	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		24 680 701	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		27 391 394	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		158 484 262	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-164 720	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		123 789 450	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		5 443 545 142	

VAGYONKIMUTATÁS
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 223 909 125
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 570 851 379
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	109 419 907
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-317 187 226
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	203 979 564
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 790 972 749
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 684 720
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	484 788 863
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	63 726 747
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	550 200 330
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	102 372 063
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 443 545 142

A Nagytarcsa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.	100%	5 500 000	
2.	Grundért Sport Kft.	100%	15 170 000	
3.	ELMIB ZRT.	0,1%	3 100 000	
4.	DPMV ZRT.		600 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			24 370 000	

Nagytarcsa Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1. napján ebből:	88 149 570
2.	• Bankszámlák egyenlege	72 743 710
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	403 415
	• Fedezetbiztosítási számla	15 002 445
4.	Bevételek (+)	1 091 951 163
5.	Kiadások (-)	953 819 405
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6 465 743
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31. napján ebből:	232 747 071
8.	• Bankszámlák egyenlege	171 552 599
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160 635
10.	• Fedezetbiztosítási számla	15 002 875
10	• KEHOP-5.2.9	46 030 962