

1. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

<b>Címrend</b>		
<b>Cím száma és neve</b>	<b>Alcím száma és neve</b>	
I. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata	1.	Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal
	2.	Napsugár Óvoda
	3.	Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata

**Nyáregyháza Nagyközség**  
**2017. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

Bevételek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat			
	Bevételi jogcímek	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>Kötségvetési bevételek</b>							
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>234 043 059</b>	<b>234 043 059</b>		<b>233 539 573</b>	<b>233 539 573</b>	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		228 043 059	228 043 059		226 975 573	226 975 573	
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		92 583 678	92 583 678			94 790 250	
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		79 487 134	79 487 134			76 579 901	
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.		51 725 747	51 725 747			51 358 922	
települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatás		4 246 500	4 246 500			4 246 500	
működési célú központosított előirányzatok							
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>		6 000 000	6 000 000		6 564 000	6 564 000	
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000		6 564 000	6 564 000	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>							
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>							
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>72 800 000</b>	<b>72 800 000</b>		<b>74 400 000</b>	<b>74 400 000</b>	
<i>Jövedelemadók</i>					13 000 000	13 000 000	
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>		70 800 000	70 800 000			59 400 000	
ebből: gépjárműadó		8 800 000	8 800 000			8 400 000	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		2 000 000	2 000 000			2 000 000	
<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>37 016 027</b>	<b>37 016 027</b>		<b>12 168 587</b>	<b>12 168 587</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>10 889 304</b>	<b>10 889 304</b>		<b>11 093 296</b>		<b>11 093 296</b>
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>		10 889 304	10 889 304		11 093 296		11 093 296
<i>Részesedések bevételei</i>							
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>		<b>8 975 789</b>	<b>8 975 789</b>		<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>					<b>3 567 000</b>		<b>3 567 000</b>
<b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>		<b>132 728 301</b>	<b>132 728 301</b>		<b>177 039 595</b>	<b>177 039 595</b>	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		132 728 301	132 728 301			177 039 595	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről							
Belföldi értékpapírok bevétele							
Maradvány igénybevétele					15 000 000	15 000 000	
Központi, irányítószervi támogatás		132 728 301	132 728 301		162 039 595	162 039 595	
Betétek megszüntetése							
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.							
<b>Bevételek összesen</b>		<b>496 452 480</b>	<b>496 452 480</b>		<b>516 036 719</b>	<b>501 376 423</b>	<b>14 660 296</b>

## Nyáregyháza Nagyközség

## Pénzforgalmi mérleg

## Kiadások

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>104 677 967</b>	<b>104 677 967</b>		<b>120 507 683</b>	<b>120 507 683</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	93 112 884	93 112 884		<b>116 778 539</b>	116 778 539	
Külső személyi juttatások	11 565 083	11 565 083		<b>3 729 144</b>	3 729 144	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>27 730 146</b>	<b>27 730 146</b>		<b>26 573 409</b>	<b>26 573 409</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>95 568 889</b>	<b>95 568 889</b>		<b>97 635 739</b>	<b>97 635 739</b>	
<b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>32 460 000</b>	<b>32 460 000</b>		<b>7 715 200</b>	<b>7 715 200</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>82 552 000</b>	<b>82 552 000</b>		<b>74 323 593</b>	<b>74 323 593</b>	
Működési célú támogatások áh-n belülre	26 496 000	26 496 000				
Működési célú támogatások áh-n kívülre	21 916 000	21 916 000		24 847 756	<b>24 847 756</b>	
Tartalékok	34 140 000	34 140 000		49 475 837	<b>49 475 837</b>	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 684 300</b>		<b>1 684 300</b>	<b>1 841 500</b>		1 841 500
<b>VII. Felújítások</b>	<b>19 050 000</b>		<b>19 050 000</b>	<b>25 400 000</b>		25 400 000
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
<b>IX. Finanszírozási kiadások</b>	<b>132 727 899</b>	<b>132 727 899</b>		<b>162 039 595</b>	<b>162 039 595</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	132 727 899	132 727 899		<b>162 039 595</b>	<b>162 039 595</b>	
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>496 452 480</b>	<b>475 718 180</b>	<b>20 734 300</b>	<b>516 036 719</b>	<b>488 795 219</b>	<b>27 241 500</b>

**Nyáregyháza Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

Bevételek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat			
	Bevételi jogcímek	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>Kölségvetési bevételek</b>							
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>234 043 059</b>	<b>234 043 059</b>		<b>233 539 573</b>	<b>233 539 573</b>	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		228 043 059	228 043 059		226 975 573	226 975 573	
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		92 583 678	92 583 678		94 790 250	94 790 250	
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		79 487 134	79 487 134		76 579 901	76 579 901	
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.		51 725 747	51 725 747		51 358 922	51 358 922	
települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatás		4 246 500	4 246 500		4 246 500	4 246 500	
működési célú központosított előirányzatok							
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>		6 000 000	6 000 000		6 564 000	6 564 000	
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000		6 564 000	6 564 000	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>							
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>							
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>72 800 000</b>	<b>72 800 000</b>		<b>74 400 000</b>	<b>74 400 000</b>	
<i>Vagyoni típusú adók</i>					13 000 000	13 000 000	
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>		70 800 000	70 800 000		59 400 000	59 400 000	
ebből: gépjárműadó		8 800 000	8 800 000		8 400 000	8 400 000	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>25 728 093</b>	<b>25 728 093</b>		<b>7 372 987</b>	<b>7 372 987</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>10 889 304</b>	<b>10 889 304</b>		<b>11 093 296</b>		<b>11 093 296</b>
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>		10 889 304	10 889 304		11 093 296		11 093 296
<i>Részesevételek bevételei</i>							
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>		<b>6 334 303</b>	<b>6 334 303</b>				
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>					<b>3 567 000</b>		<b>3 567 000</b>
<b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>					<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>					15 000 000	15 000 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről							
Belföldi értékpapírok bevétele							
Maradvány igénybevétele					15 000 000	15 000 000	
Központi, irányítószervi támogatás							
Betétek megszüntetése							
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>							
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>							
<b>Bevételek összesen</b>		<b>349 794 759</b>	<b>349 794 759</b>		<b>344 972 856</b>	<b>330 312 560</b>	<b>14 660 296</b>

**Nyáregyháza Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Kiadások**

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>15 612 313</b>	<b>15 612 313</b>		<b>24 806 969</b>	<b>24 806 969</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	12 680 490	12 680 490		21 582 809	21 582 809	
Külső személyi juttatások	2 931 823	2 931 823		3 224 160	3 224 160	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 019 525</b>	<b>4 019 525</b>		<b>5 108 408</b>	<b>5 108 408</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>62 119 645</b>	<b>62 119 645</b>		<b>46 531 591</b>	<b>46 531 591</b>	
<b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>32 460 000</b>	<b>32 460 000</b>		<b>7 715 200</b>	<b>7 715 200</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>82 552 000</b>	<b>82 552 000</b>		<b>74 323 593</b>	<b>74 323 593</b>	
Működési célú támogatások áh-n belülre	26 496 000	26 496 000				
Működési célú támogatások áh-n kívülre	21 916 000	21 916 000		24 847 756	24 847 756	
Tartalékok	34 140 000	34 140 000		49 475 837	49 475 837	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 252 500</b>		<b>1 252 500</b>	<b>952 500</b>		<b>952 500</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>19 050 000</b>		<b>19 050 000</b>	<b>23 495 000</b>		<b>23 495 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
<b>IX. Finanszírozási kiadások</b>	<b>132 727 899</b>	<b>132 727 899</b>		162 039 595	<b>162 039 595</b>	
Belföldi finanszírozás kiadásai	132 727 899	132 727 899		162 039 595	162 039 595	
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>349 794 759</b>	<b>329 492 259</b>	<b>20 302 500</b>	<b>344 972 856</b>	<b>320 525 356</b>	<b>24 447 500</b>

## 4.a számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal  
2017. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Bevételek**

Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>Kölségvetési bevételek</b>						
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>						
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám						
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.						
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás						
működési célú központosított előirányzatok						
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz						
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>						
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>						
<i>Jövedelemadók</i>						
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>						
ebből: gépjárműadó						
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>						
<b>IV. Működési bevételek</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>						
<i>Részeselek bevételei</i>						
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>2 641 486</b>	<b>2 641 486</b>		<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>						
<b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>	<b>56 031 000</b>	<b>56 031 000</b>		<b>47 826 902</b>	<b>47 826 902</b>	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>56 031 000</i>	<i>56 031 000</i>		<i>47 826 902</i>	<i>47 826 902</i>	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről						
Belföldi értékpapírok bevétele						
Maradvány igénybevétele						
Központi, irányítószervi támogatás	56 031 000	56 031 000		<b>47 826 902</b>	47 826 902	
Betétek megszüntetése						
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>						
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>58 672 486</b>	<b>58 672 486</b>		<b>52 055 570</b>	<b>52 055 570</b>	

## 4.b számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal  
2017. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

## Kiadások

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>34 728 960</b>	<b>34 728 960</b>		<b>29 649 110</b>	<b>29 649 110</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	26 239 700	26 239 700		29 270 110	29 270 110	
Külső személyi juttatások	8 489 260	8 489 260		379 000	379 000	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 177 414</b>	<b>9 177 414</b>		<b>6 815 559</b>	<b>6 815 559</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>14 638 710</b>	<b>14 638 710</b>		<b>13 304 901</b>	<b>13 304 901</b>	
<b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
Működési célú támogatások áh-n belülre						
Működési célú támogatások áh-n kívülre						
Tartalékok						
<b>VI. Beruházások</b>	<b>127 000</b>		<b>127 000</b>	<b>381 000</b>		<b>381 000</b>
<b>VII. Felújítások</b>				<b>1 905 000</b>		<b>1 905 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
<b>IX. Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 672 084</b>	<b>58 545 084</b>	<b>127 000</b>	<b>52 055 570</b>	<b>49 769 570</b>	<b>2 286 000</b>

**Napsugár Óvoda**  
**2017. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Bevételek**

Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>Költségvetési bevételek</b>						
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>						
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.						
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.						
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás						
működési célú központosított előirányzatok						
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz						
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>						
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>						
<i>Jövedelemadók</i>						
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>						
ebből: gépjárműadó						
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>						
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>11 287 934</b>	<b>11 287 934</b>		<b>4 795 600</b>	<b>4 795 600</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>						
<i>Részesedések bevételei</i>						
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>						
<b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>	<b>76 697 301</b>	<b>76 697 301</b>		<b>114 212 693</b>	<b>114 212 693</b>	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	76 697 301	76 697 301		114 212 693	114 212 693	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről						
Belföldi értékpapírok bevétele						
Maradvány igénybevétele						
Központi, irányítószervi támogatás	76 697 301	76 697 301		114 212 693	114 212 693	
Betétek megszüntetése						
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>						
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 985 235</b>	<b>87 985 235</b>		<b>119 008 293</b>	<b>119 008 293</b>	

Napsugár Óvoda  
2017. évi költségvetése  
Pénzforgalmi mérleg

**Kiadások**

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>54 336 694</b>	<b>54 336 694</b>		<b>66 051 604</b>	<b>66 051 604</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	54 192 694	54 192 694		65 925 620	65 925 620	
Külső személyi juttatások	144 000	144 000		125 984	125 984	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>14 533 207</b>	<b>14 533 207</b>		<b>14 649 442</b>	<b>14 649 442</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>18 810 534</b>	<b>18 810 534</b>		<b>37 799 247</b>	<b>37 799 247</b>	
<b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
Működési célú támogatások áh-n belülre						
Működési célú támogatások áh-n kívülre						
Tartalékok						
<b>VI. Beruházások</b>	<b>304 800</b>		<b>304 800</b>	<b>508 000</b>		<b>508 000</b>
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
<b>IX. Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>87 985 235</b>	<b>87 680 435</b>	<b>304 800</b>	<b>119 008 293</b>	<b>118 500 293</b>	<b>508 000</b>

**Bevételek költségvetési szervenként  
kormányzati funkciók szerint**

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételi főösszeg	Önkorm működési tám	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek	
			Műk. tám áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pe.	Felhalm. tőkejellegű bevétel	Felhalm célú átvett pe.	Maradvány igénybe vétele	Belf-külf. finansz bevétele
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	13.	14.
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>										
Eredeti előirányzat	52 055 570					4 228 668				47 826 902
1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev.										
Eredeti előirányzat	52 055 570					4 228 668				47 826 902
<b>2. Napsugár Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	119 008 293									114 212 693
<b>2.1. Óvodai nevelés</b>										
Eredeti előirányzat	114 212 693									114 212 693
<b>2.2. Óvodai intézményi étkeztetés</b>										
Eredeti előirányzat	4 795 600				4 795 600					
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>										
Eredeti előirányzat	344 972 856	226 975 573	6 564 000	74 400 000	7 372 987	0	11 093 296	3 567 000	15 000 000	
<b>3.1. Víztermelés- kezelés</b>										
Eredeti előirányzat	3 589 977				3 589 977					
<b>3.2. Települési hulladék</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.3. Közutak üzemeltetése</b>										
Eredeti előirányzat	3 567 000							3 567 000		
<b>3.4. Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa.</b>										
Eredeti előirányzat	13 398 016				2 304 720		11 093 296			
<b>3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.6. Adó- illeték kiszab, beszed.</b>										
Eredeti előirányzat	74 400 000			74 400 000						
<b>3.7. Közvilágítás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.8. Községgazdálkodás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.9. Önkormányzatok elszámolásai</b>										
Eredeti előirányzat	226 975 573	226 975 573								
<b>3.10. Ök elszámolása a ktsgvetéssel</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.11. Forg. befekt. bétü fin. műv.</b>										
Eredeti előirányzat	900 000				900 000					
<b>3.12. Fejezeti és ált. tartalékok</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.13. Házi orvosi alapellátás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.14. Házi orvosi ügyeleti ellátás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.15. Fogorvosi alapellátás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.16. Eü. labor szolgáltatás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.17. Család és nővédelmi eü gond.</b>										
Eredeti előirányzat	6 344 000		6 344 000							
<b>3.18. Ifjúság eü. gondozás</b>										
Eredeti előirányzat	220 000		220 000							
<b>3.19. Szociális juttatások</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.20. Szociális étkeztetés</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.21. Házi segítségnyújtás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.22. Közhasznú foglalkoztatás</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.23. Könyvtári szolgáltatások</b>										
Eredeti előirányzat	150 000				150 000					
<b>3.24. Köztemető fenntartás</b>										
Eredeti előirányzat	428 290				428 290					
<b>900020 Ök funkcióra nem sor. bev.</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.26. Iskolai intézményi étkezés</b>										
Eredeti előirányzat										
<b>3.27. Jog</b>										
Eredeti előirányzat	15 000 000								15 000 000	
<b>Önkormányzat összesen</b>										
Eredeti előirányzat	516 036 719	226 975 573	6 564 000	74 400 000	7 372 987	4 228 668	11 093 296	3 567 000	15 000 000	162 039 595
<b>Intézményfinanszírozás</b>										
	-162 039 595									-162 039 595
<b>Halmazódásmentes főösszeg:</b>	<b>353 997 124</b>	<b>226 975 573</b>	<b>6 564 000</b>	<b>74 400 000</b>	<b>7 372 987</b>	<b>4 228 668</b>	<b>11 093 296</b>	<b>3 567 000</b>	<b>15 000 000</b>	

**Kiadások költségvetési szervenként  
kormányzati funkció szerint**

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás		Finanszírozási kiadások	
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb műk.célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Belf. finansz. kiad.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	13.	14.
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	0									
Eredeti előirányzat	52 055 570	29 649 110	6 815 559	13 304 901			381 000	1 905 000		
1.1. Ök. Hiv. jogalk. és ált. ig. tev.										
Eredeti előirányzat	52 055 570	29 649 110	6 815 559	13 304 901			381 000	1 905 000		
<b>2. Napsugár Óvoda</b>										
Eredeti előirányzat	119 008 293	66 051 604	14 649 442	29 366 147			508 000			
2.1. Óvodai nevelés										
Eredeti előirányzat	85 469 746	62 631 604	13 897 042	8 433 100			508 000			
2.2. Óvodai intézményi étkeztetés										
Eredeti előirányzat	33 538 547	3 420 000	752 400	29 366 147						
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>										
Eredeti előirányzat	344 972 856	24 806 969	5 108 408	46 531 591	7 715 200	24 847 756	952 500	23 495 000	162 039 595	49 475 837
3.1. Víztermelés- kezelés										
Eredeti előirányzat	3 887 777			177 800						
3.2. Települési hulladék										
Eredeti előirányzat										
3.3. Közutak üzemeltetése										
Eredeti előirányzat	20 320 000							20 320 000		
3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad.										
Eredeti előirányzat	13 149 500			9 974 500				3 175 000		
3.6. Adó- illeték kiszab, beszed.										
Eredeti előirányzat										
3.7. Közvilágítás										
Eredeti előirányzat	9 888 000			9 888 000						
3.8. Községgazdálkodás										
Eredeti előirányzat	30 047 091	2 610 300	553 432	10 113 080		15 817 779	952 500			
3.9. Forg. és befekt. célú fin. műv.										
Eredeti előirányzat										
3.11.Ök. elszámolása a költségvetéssel										
Eredeti előirányzat										
3.12. Támogatási cél fin. műv.										
Eredeti előirányzat	162 039 595								162 039 595	
3.13. Fejezeti és ált. tartalékok										
Eredeti előirányzat										
3.14. Házi orvosi alapellátás										
Eredeti előirányzat	5 440 933	2 535 400	567 463	2 338 070						
3.15. Házi orvosi ügyeleti ellátás										
Eredeti előirányzat	2 687 856			2 687 856						
3.16. Fogorvosi alapellátás										
Eredeti előirányzat	720 000			720 000						
3.17. Eü. labor szolgáltatás										
Eredeti előirányzat	1 775 908	1 069 710	215 698	490 500						
3.18. Család és névelési eü. gond.										
Eredeti előirányzat	6 089 168	4 589 517	907 541	592 110						
3.19. Ifjúság eü. gondozás										
Eredeti előirányzat	125 100			125 100						
3.20. Civil szervezetek támogatása										
Eredeti előirányzat	5 320 000									
3.21. Kulturális rendezvények, műsorok										
Eredeti előirányzat										
3.22. Szociális juttatások										
Eredeti előirányzat	7 715 200									
3.23. Szociális étkeztetés										
Eredeti előirányzat										
3.24. Házi segítségnyújtás										
Eredeti előirányzat	3 100 716			3 100 716						
3.25. Közhasznú foglalkoztatás										
Eredeti előirányzat										
3.26. Könyvtári szolgáltatások										
Eredeti előirányzat	6 785 074	2 553 100	676 944	3 555 030						
082064 Múzeumi közműv. tev.										
Eredeti előirányzat	1 186 333	459 000	92 333	635 000						
3.27. Köztemető fenntartás										
Eredeti előirányzat	100 330			100 330						
3.28. Tartalékok										
Eredeti előirányzat	49 475 837									49 475 837
3.29. Sportlétesítmények										
Eredeti előirányzat	1 017 500			1 017 500						
3.28. Iskolai intézményi étkezés										
Eredeti előirányzat	1 736 500	580 000	140 500	1 016 000						
3.29. Jogalkotás										
Eredeti előirányzat	12 364 440	10 409 942	1 954 498							
<b>Önkormányzat összesen</b>										
Eredeti előirányzat	516 036 719	120 507 683	26 573 409	89 202 639	7 715 200	24 847 756	1 841 500	25 400 000	162 039 595	49 475 837
<b>Intézményfinanszírozás</b>	-162 039 595								-162 039 595	
<b>Halmazódásmentes főösszeg:</b>	353 997 124	120 507 683	26 573 409	89 202 639	7 715 200	24 847 756	1 841 500	25 400 000		49 475 837

**Nyáregyháza Nagyzség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetése**  
**feladat finanszírozások**

<b>I.1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>94 790 250</b>
I.1.a.	<b>Ök hiv működésének támogatása</b>		<b>46 578 600</b>	
	elismert hivatali lsz.alapján	10,25	46 578 600	
I.1.b.	<b>Település-üzemeltetés fa. ellátása</b>		<b>23 281 520</b>	
I.1.ba	zöldterület gazdálkodás		8 077 060	
I.1.bb	közvilágítás		9 888 000	
I.1.bc	közttemető		100 000	
I.1.bd	közutak		5 216 460	
I.1.c.	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>		10 057 500	<b>10 057 500</b>
I.1.d.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos tám.</b>		413 100	<b>413 100</b>
V.I.1.	<b>Kieg. I.1. jogcímekhez</b>		14 459 530	<b>14 459 530</b>
V.I.6.	<b>2015. évi áthúzódó bérkompenzáció</b>			
	<b>Köznevelési és gyermekétekeztetési tám.</b>			<b>76 579 901</b>
II.1	<b>Óvodapedagógusok és segítői bértám.</b>		<b>76 579 901</b>	
	óvodapedagógusok bértám	10,9	48 060 934	
	óvodaped. munkáját segítőök bértám. 9		16 200 000	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		9 531 667	
II.4.	Köznev.intézmények működtetési hj.			
	Kieg oviped minősítés többletkiadáshoz		2 787 300	
III.2.	<b>Telep. ök. szoc. feladatainak egyéb tám.</b>		22 297 000	<b>22 297 000</b>
III.5.	<b>Gyermekétekeztetés támogatása</b>			<b>29 061 922</b>
	Finansz szempontból elismert dolg. bértám.		12 305 280	<b>29 061 922</b>
	Gyermekétk. üzemeltetési tám.		16 346 242	
	Szünidei köt. étkeztetés		410 400	
IV.I.	<b>Könyvtári, közműv, , és múzeumi feladatok tám.</b>		<b>4 246 500</b>	<b>4 246 500</b>
	<b>Támogatás összesen</b>			<b>226 975 573</b>

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Adóbevételek**

eFt

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017 évi előirányzat</b>
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/		
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Iparűzési adó /áll.jell./	48 000	50 000
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./		
Gépjármű adó	8 800	8 400
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	2 000	2 000
<b>Adók mindösszesen</b>	<b>72 800</b>	<b>74 400</b>

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetése**  
**Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök**

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	<u>Működési célú támogatások áh-n belülről</u>		
	<b>TB alapoktól</b>	<b>8 641 000</b>	<b>6 564 000</b>
	Család- és nővédelem	5 780 000	6 344 000
	Ifjúság egészségügy	220 000	220 000
	Műszaki Feladatellátó Társulás	<b>2 641 000</b>	<b>4 228 668</b>
	<b>Támogatás összesen</b>	<b>8 641 000</b>	<b>10 792 668</b>

11. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre**

Cím és alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	Eredeti előirányzat 2017
	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
<b>3.8.</b>	<b>Községgazdálkodás</b>	<b>12 907 000</b>	
	-Nyárfa Kft támogatása	12 907 000	15 817 779
<b>3.20.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 320 000</b>
	- Civil szervezetek támogatási kerete	4 900 000	5 320 000
	<b>Pilis rendőrautó vásárlás tám.</b>	<b>400 000</b>	
	<b>Víziközmű üzemeltetés hj.</b>	<b>3 590 000</b>	<b>3 589 977</b>
	<b>Dunai Vízgazd. Társ.</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b><u>Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások)</u></b>		<b>21 917 000</b>	<b>5 320 000</b>

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Felújítások kormányzati funkció szerint**

Korm.funk.	Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2016.			Eredeti előirányzat 2017.		
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>45160</b>	Közutak felújítása	15 000 000	4 050 000	19 050 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000
	Önkormányzati épületek felújítása				2 500 000	675 000	3 175 000
	Polgármesteri Hivatal klimatizálása				1 500 000	405 000	1 905 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 000 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>25 400 000</b>

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Beruházások**

Korm.funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat 2016.			Eredeti előirányzat 2017.		
		nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
<b>911110</b>	<b>Napsugár Óvoda</b>	<b>240 000</b>	<b>64 800</b>	<b>304 800</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>	<b>508 000</b>
	Számítástechnikai eszközök	240 000	64 800	304 800	400 000	108 000	508 000
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>	<b>381 000</b>
	Számítástechnikai eszközök	100 000	27 000	127 000	300 000	81 000	381 000
	<b>Önkormányzati vagyon</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>			
	093/7. hrsz. Ingatlan	300 000		300 000			
	<b>Közszéggazdálkodás</b>	<b>750 000</b>	<b>202 500</b>	<b>952 500</b>	<b>750 000</b>	<b>202 500</b>	<b>952 500</b>
	Parkoló kialakítása	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 390 000</b>	<b>294 300</b>	<b>1 684 300</b>	<b>1 450 000</b>	<b>391 500</b>	<b>1 841 500</b>

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Tartalékok**

Előirányzat		Eredeti előirányzat 2017.
1.	<b>Általános tartalék:</b>	<b>3 329 795</b>
2.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>46 146 042</b>
	Ingatlan vásárlás	11 000 000
	Temesvári út aszfaltozása	1 350 000
	Szociális tűzifa	755 650
	Projekttervek	4 445 000
	Közbeszerzés ktsg.	1 270 000
	Külterületi utak fejlesztése	12 500 000
	Világhárorús emlékmű felújítása	353 310
	Óvoda, tűzoltó épület rekonstrukciója	14 472 082
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>49 475 837</b>

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Létszám**

Költségvetési szerv	Összesen	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Mtk. szer.	Közfoglalkoztatott	Egyéb
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>						
Eredeti előirányzat	<b>10,5</b>	9,5				1
<b>2. Napsugár Óvoda</b>						
Eredeti előirányzat	<b>22,0</b>		22			
<b>3. Nyáregyháza Község Önkormányzata</b>						
Eredeti előirányzat	<b>18,5</b>		4	0,5	14	
<b>Nyáregyháza Község Önkormányzat össz</b>	<b>51,0</b>	<b>9,5</b>	<b>26</b>	<b>0,5</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

**Kimutatás az Európai Unió támogatással  
megvalósuló projektekről  
2017.**

Megnevezés	2017	2018	2018 után	Beruházási előirányzat
<b>Bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előleg				0
Támogatás				0
Önrész				0
<b>Kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt előkészítés				0
Projektmenedzsment költségei				0
Beruházások/Eszközök				0
Szolgáltatások				0

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok**  
**bemutatása mérlegszerűen**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>233 539 573</b>	<b>Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről</b>	<b>3 567 000</b>
Önkormányzatok működési támogatása	226 975 573	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 567 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	6 564 000	Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>74 400 000</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 093 296</b>
Vagyoni típusú adók	13 000 000	Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté	11 093 296
Termékek és szolgáltatások adói	59 400 000	Részesedések bevételei	
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	<b>Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 168 587</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>4 228 668</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>177 039 595</b>		
Belföldi finanszírozási bevételek	177 039 595		
ebből: maradvány igénybevétele	15 000 000		
Külföldi finanszírozási bevételek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>501 376 423</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 660 296</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	120 507 683	Felújítások	25 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok	26 573 409	Beruházások	1 841 500
Dologi kiadások	97 635 739	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 715 200	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	
Egyéb működési célú kiadások	74 323 593	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül	
Működési céú támogatások áh-n belülré			
Működési céú támogatások áh-n kívülré	24 847 756		
Tartalékok	49 475 837		
Finanszírozási kiadások	162 039 595		
Belföldi finanszírozási kiadásai	162 039 595		
Külföldi finanszírozási kiadásai			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>488 795 219</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 241 500</b>

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól**

**2017. évi költségvetés**

<b>Megnevezés</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Összesen</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>Mentesség</b>	<b>0</b>
	Építményadó	0
	Telekadó	
	Magánszemélyek komm. adó	0
	Idegenforgalmi adó	
	Helyi iparüzési adó	
<b>Gépjárműadó</b>	<b>Mentesség</b>	
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	nincs	-
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetés**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv,**  
**likviditási terv**

Megnevezés	Nyitó pk.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások		10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	10 042 307	120 507 683
Járadékok		2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	2 214 451	26 573 409
Dologi kiadások		8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	8 136 312	97 635 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai		642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	642 933	7 715 200
Egyéb műk. célú kiadások		6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	6 193 633	74 323 593
Beruházások					508 000	0		381 000		952 500				1 841 500
Felújítások						1 905 000	23 495 000							25 400 000
Egyéb felhalmozási kiadások														
Finanszírozási kiadások														
<b>Kiadások összesen</b>		<b>27 229 635</b>	<b>27 229 635</b>	<b>27 229 635</b>	<b>27 737 635</b>	<b>29 134 635</b>	<b>50 724 635</b>	<b>27 610 635</b>	<b>27 229 635</b>	<b>28 182 135</b>	<b>27 229 635</b>	<b>27 229 635</b>	<b>27 229 635</b>	<b>353 997 124</b>
Műk.célú tám áh-n belül		19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	19 461 631	233 539 573
Felhalm. célú tám áh-n belül														
Közhatalmi bevételek		6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	74 400 000
Működési bevételek		1 014 049	1 014 049	1 014 049	1 014 049		1 014 049	1 014 049	1 014 049	1 014 049	1 014 049	1 014 049	1 014 049	12 168 587
Működési célú átvett pe		352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	352 389	4 228 668
Felhalmozási célú átvett pe		297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	297 250	3 567 000
Felhalm. Bevételek					1 000 000			9 000 000			1 093 296			11 093 296
Finanszírozási bevételek		1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>28 575 319</b>	<b>28 575 319</b>	<b>28 575 319</b>	<b>29 575 319</b>	<b>27 561 270</b>	<b>28 575 319</b>	<b>37 575 319</b>	<b>28 575 319</b>	<b>28 575 319</b>	<b>29 668 615</b>	<b>28 575 319</b>	<b>28 575 319</b>	<b>353 997 124</b>
<b>Likviditás</b>		<b>1 345 684</b>	<b>2 691 367</b>	<b>4 037 051</b>	<b>5 874 734</b>	<b>4 301 369</b>	<b>-17 847 947</b>	<b>-7 883 264</b>	<b>-6 537 580</b>	<b>-6 144 396</b>	<b>-3 705 417</b>	<b>-2 359 733</b>	<b>-1 014 049</b>	

20. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

**Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának**  
**2017. évi**  
**Áht. 29.§(3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása**

Megnevezés		2017.	2018.	2019.	2020.
<b>Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)</b>		<b>85 493 296</b>	<b>75 300 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>
	helyi adókból származó bevétel	72 400 000	73 000 000	73 000 000	73 000 000
	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog vagy.értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 093 296	300 000		
	osztalék, koncessziós díj és hozam bevétele				
	tárgyi eszköz és immateriális jószág-, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel				
	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§ (3)bek.)</b>		<b>42 746 648</b>	<b>37 650 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>					
	hitelekben eredő aktuális tőketrtozás				
	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség				
	váltó kibocsátásából eredő kötelezettség				
	Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész				
	visszavásárlási kötelezettségek				
	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés				
	fedezeti betét összege				

## 21. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

## Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

## Kiadások

		2017. évi eredeti előirányzat											ezer forintban	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Napsugár Óvoda			Összesen		
1.	2.	3.	4.			5.			6.			8.		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen
01	Személyi juttatások	K1	23 737 259	1 069 710	24 806 969	26 279 353	3 369 757	29 649 110	66 051 604		66 051 604	116 068 216	4 439 467	120 507 683
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 892 710	215 698	5 108 408	6 074 213	741 346	6 815 559	14 649 442		14 649 442	25 616 365	957 044	26 573 409
03	Dologi kiadások	K3	44 049 091	2 482 500	46 531 591	13 244 901	60 000	13 304 901	37 799 247		37 799 247	95 093 239	2 542 500	97 635 739
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 715 200		7 715 200							7 715 200		7 715 200
05	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	19 527 756	5 320 000	24 847 756							19 527 756	5 320 000	24 847 756
07	Tartalékok	K512	49 475 837		49 475 837							49 475 837		49 475 837
08	Egyéb működési célú kiadások (=05+...+07)	K5	69 003 593	5 320 000	74 323 593							69 003 593	5 320 000	74 323 593
09	Beruházások	K6	952 500		952 500	181 000	200 000	381 000	508 000		508 000	1 641 500	200 000	1 841 500
10	Felújítások	K7	23 495 000		23 495 000	1 905 000	0	1 905 000				25 400 000		25 400 000
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
12	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+08+09+11)	K1-K8	173 845 353	9 087 908	182 933 261	47 684 467	4 371 103	52 055 570	119 008 293		119 008 293	340 538 113		340 538 113
13	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	162 039 595		162 039 595							162 039 595		162 039 595
14	Finanszírozási kiadások (=13)	K9	162 039 595		162 039 595							162 039 595		162 039 595
15	Kiadások összesen (=12+14)	K1-K9	335 884 948	9 087 908	344 972 856	47 684 467	4 371 103	52 055 570	119 008 293		119 008 293	502 577 708	13 459 011	516 036 719



29	Gépjárműadók	B354	8 400 000		8 400 000					8 400 000		8 400 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000		1 000 000					1 000 000		1 000 000	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>59 400 000</b>		<b>59 400 000</b>					<b>59 400 000</b>		<b>59 400 000</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000		2 000 000					2 000 000		2 000 000	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>74 400 000</b>		<b>74 400 000</b>					<b>74 400 000</b>		<b>74 400 000</b>	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 898 087	150 000	4 048 087					3 898 087	150 000	4 048 087	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 000		27 000					27 000		27 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 304 720		2 304 720					2 304 720		2 304 720	
38	Ellátási díjak	B405						3 776 063	3 776 063	3 776 063		3 776 063	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	93 180		93 180			1 019 537	1 019 537	1 112 717		1 112 717	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
41	Kamatbevételek	B408	900 000		900 000					900 000		900 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
43	Egyéb működési bevételek	B410											
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>7 222 987</b>	<b>150 000</b>	<b>7 372 987</b>			<b>4 795 600</b>	<b>4 795 600</b>	<b>12 018 587</b>	<b>150 000</b>	<b>12 168 587</b>	
45	Immateriális javak értékesítése	B51											
46	Ingatlanok értékesítése	B52	11 093 296		11 093 296					11 093 296		11 093 296	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
48	Részesedések értékesítése	B54											
49	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>11 093 296</b>		<b>11 093 296</b>					<b>11 093 296</b>		<b>11 093 296</b>	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					4 228 668	4 228 668			4 228 668	4 228 668	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>					<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>			<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72											
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	3 567 000		3 567 000					3 567 000		3 567 000	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>3 567 000</b>		<b>3 567 000</b>					<b>3 567 000</b>		<b>3 567 000</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>329 822 856</b>	<b>150 000</b>	<b>329 972 856</b>		<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>	<b>4 795 600</b>	<b>4 795 600</b>	<b>334 618 456</b>	<b>4 378 668</b>	<b>338 997 124</b>
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 000 000		15 000 000					15 000 000		15 000 000	
61	Központi, irányító szervei támogatás	B816					47 826 902	47 826 902	114 212 693	114 212 693	162 039 595	162 039 595	
<b>62</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=60+61)</b>	<b>B8</b>	<b>15 000 000</b>		<b>15 000 000</b>	<b>47 826 902</b>	<b>47 826 902</b>	<b>114 212 693</b>	<b>114 212 693</b>	<b>177 039 595</b>		<b>177 039 595</b>	
<b>63</b>	<b>Bevételek összesen (=59+62)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>344 822 856</b>	<b>150 000</b>	<b>344 972 856</b>	<b>47 826 902</b>	<b>4 228 668</b>	<b>52 055 570</b>	<b>119 008 293</b>	<b>119 008 293</b>	<b>511 658 051</b>	<b>4 378 668</b>	<b>516 036 719</b>

## Nyáregyháza Nagyközség 2017. évi rovatrend szerinti költségvetése

Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 964 369
K1102	Normatív jutalmak	1 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000
K1105	Végkielégítés	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 915 260
K1109	Közlekedési költségtérítés	496 000
K1110	Egyéb költségtérítések	2 002 910
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>116 778 539</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	2 113 694
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 615 450
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 729 144</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>120 507 683</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 573 409</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 568 181
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 099 764
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>12 667 945</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	667 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	730 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 397 000</b>
K331	Közüzemi díjak	14 128 827
K332	Vásárolt élelmezés	23 122 950
K333	Bérleti és lízing díjak	720 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 049 606
K335	Közvetített szolgáltatások	27 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 904 672
K337	Egyéb szolgáltatások	4 884 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>62 837 055</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	523 770
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>523 770</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 615 969
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 514 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 209 969</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>97 635 739</b>
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	504 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 000 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 611 200
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 715 200</b>
K502	Elvonások és befizetések	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 847 756
K512	Tartalékok	49 475 837
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>74 323 593</b>

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	750 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	391 500
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 841 500</b>
K71	Ingatlanok felújítása	20 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>25 400 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>353 997 124</b>
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	162 039 595
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>162 039 595</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>162 039 595</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>516 036 719</b>

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 790 250
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 579 901
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 358 922
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 246 500
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>226 975 573</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 564 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>233 539 573</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>13 000 000</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000
B354	Gépjárműadók	8 400 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>59 400 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 000 000</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>74 400 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 048 087
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 304 720
B405	Ellátási díjak	3 776 063
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 112 717
B408	Kamatbevételek	900 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 168 587</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	11 093 296
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 093 296</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 228 668
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 228 668</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 567 000
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 567 000</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>329 972 856</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>15 000 000</b>
B816	Központi, irányító szervi támogatás	162 039 595
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>177 039 595</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>177 039 595</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>516 036 719</b>

## 24.a számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

## Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2017. évi rovatrend szerinti költségvetése

Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 520 649
K1102	Normatív jutalmak	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
K1105	Végkielégítés	
K1107	Béren kívüli juttatások	193 250
K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000
K1110	Egyéb költségtérítések	1 772 910
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>21 582 809</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 987 710
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 236 450
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 224 160</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 806 969</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 108 408</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	736 181
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 742 464
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7 478 645</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	389 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>471 000</b>
K331	Közüzemi díjak	9 849 827
K332	Vásárolt élelemezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	720 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 049 606
K335	Közvetített szolgáltatások	27 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 569 672
K337	Egyéb szolgáltatások	3 189 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>29 405 105</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	384 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>384 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 778 841
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 014 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 792 841</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 531 591</b>
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	504 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 000 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 611 200
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 715 200</b>
K502	Elvonások és befizetések	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 847 756
K512	Tartalékok	49 475 837
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>74 323 593</b>

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	750 000
K63	Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202 500
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>952 500</b>
K71	Ingatlanok felújítása	18 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 995 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>23 495 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	162 039 595
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>162 039 595</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>162 039 595</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>344 972 856</b>

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 790 250
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 579 901
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 358 922
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 246 500
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>226 975 573</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 564 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>233 539 573</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>13 000 000</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000
B354	Gépjárműadók	8 400 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>59 400 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 000 000</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>74 400 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 048 087
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 304 720
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 180
B408	Kamatbevételek	900 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 372 987</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	11 093 296
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>11 093 296</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 567 000
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 567 000</b>
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>329 972 856</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>15 000 000</b>
B816	Központi, irányító szervi támogatás	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>15 000 000</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 000 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>344 972 856</b>

## Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi rovatrend szerinti költségvetése

Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 202 300
K1102	Normatív jutalmak	600 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
K1105	Végkielégítés	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 367 810
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000
K1110	Egyéb költségtérítések	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29 270 110</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	379 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>379 000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>29 649 110</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 815 559</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	232 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 477 300
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 709 300</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	561 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	199 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>760 000</b>
K331	Közüzemi díjak	1 779 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 335 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 311 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 425 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	79 770
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>79 770</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 830 831
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 330 831</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 304 901</b>
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
K502	Elvonások és befizetések	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>381 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	1 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 905 000</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 055 570</b>

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408	Kamatbevételek	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
B52	Ingatlanok értékesítése	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 228 668
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 228 668</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	47 826 902
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>47 826 902</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>47 826 902</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>52 055 570</b>

## 26. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

## Napsugár Óvoda 2017. évi rovatrend szerinti költségvetése

Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 241 420
K1102	Normatív jutalmak	600 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000
K1105	Végkielégítés	
K1107	Béren kívüli juttatások	354 200
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000
K1110	Egyéb költségtérítések	230 000
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>65 925 620</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	125 984
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>125 984</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>66 051 604</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 649 442</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 880 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 480 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>166 000</b>
K331	Közüzemi díjak	2 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	23 122 950
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	384 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>26 006 950</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>60 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 006 297
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000
K355	Egyéb dologi kiadások	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 086 297</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 799 247</b>
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
K502	Elvonások és befizetések	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>508 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>119 008 293</b>

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	3 776 063
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 019 537
B408	Kamatbevételek	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 795 600</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	114 212 693
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>114 212 693</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>114 212 693</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>119 008 293</b>

**Műszaki Feladatellátó Társulás**  
**2017. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Bevételek**

Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>						
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>						
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.						
települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám.						
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás						
működési célú központosított előirányzatok						
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz						
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>						
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</i>						
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>						
<i>Jövedelemadók</i>						
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>						
ebből: gépjárműadó						
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>						
<b>IV. Működési bevételek</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése</i>						
<i>Részesedések bevételei</i>						
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>	<b>3 979 000</b>	<b>3 979 000</b>		<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről</b>						
<b>VIII. Finanszírozás bevételek</b>						
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről						
Belföldi értékpapírok bevétele						
Maradvány igénybevétele						
Központi, irányítószervi támogatás						
Betétek megszüntetése						
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>						
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev.</i>						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 979 000</b>	<b>3 979 000</b>		<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>	

**Műszaki Feladatellátó Társulás**  
**2017. évi költségvetése**  
**Pénzforgalmi mérleg**

**Kiadások**

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összes	Működési	Felhalm.	Összes	Működési	Felhalm.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 109 000</b>	<b>3 109 000</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 109 000	3 109 000				
Külső személyi juttatások						
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>				
<b>III. Dologi kiadások</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>IV. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>4 028 668</b>	<b>4 028 668</b>	
Működési célú támogatások áh-n belülre				4 028 668	4 028 668	
Működési célú támogatások áh-n kívülre						
Tartalékok						
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						
Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
<b>IX. Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai						
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 979 000</b>	<b>3 979 000</b>		<b>4 228 668</b>	<b>4 228 668</b>	