

2017. évi bevételi előirányzatok összesen		2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		574 267 036	8 169 000	32 778 843	27 468 903	0	642 683 782
I.	B1. Működési célú támogatások Ánt-on belülről	143 655 141	467 000	37 811 409	2 468 903	0	184 402 453
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	467 000	32 321 409	2 468 903	0	148 929 693
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	0	1 150 622	0	0	79 258 303
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	0	6 733 102	1 583 583	0	36 690 265
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	0	690 099	127 124	0	8 008 343
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467 000	23 747 586	758 196	0	24 972 782
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!					
	B12. Elvonások és befizetések bevételei						
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 982 760	0	5 490 000	0	0	35 472 760
II.	B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	0	25 000 000	0	343 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	0	0	0	0	64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	0	0	25 000 000	0	276 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	0	25 000 000	0	255 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
III.	B4. Működési bevételek	107 021 895	7 702 000	457 434	0	0	115 181 329
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 399 565	0	0	0	0	63 399 565
	B403. Közzétett szolgáltatások értéke	1 807 661	480 000	0	0	0	2 287 661
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	0	0	0	0	14 318 281
	B405. Ellátási díjak	8 998 500	0	0	0	0	8 998 500
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 497 888	0	0	0	0	18 497 888
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 222 000	457 434	0	0	7 679 434
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	-5 490 000	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	-5 490 000	0	0	0

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	233 856 955	60 339 522	0	559 152 128	853 348 605
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	233 856 955	54 793 522	0	559 152 128	847 802 605
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	54 793 522	0	0	54 793 522
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	233 856 955	0	0	559 152 128	793 009 083
VI. B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0			0
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	5 546 000	0	0	5 546 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	5 546 000	0	0	5 546 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		574 267 036	242 025 955	93 118 365	27 468 903	559 152 128	1 496 032 387
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		428 069 471	207 233 607	1 201 515	2 203 371	0	638 707 964
B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			140 000 000	0	0	0	140 000 000
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							
B812. Beföldi értékpapírok bevételei		0	140 000 000	0	0	0	140 000 000
B813. Maradvány igénybevétele (működési)		26 989 704	66 145 903	0	0	0	93 135 607
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	2 203 371	0	2 203 371
B816. Központi, irányító szervei támogatás		284 005 867	1 087 704	955 515	0	0	286 049 086
B817. Lelőtett bankbetétek		110 000 000	0	0	0	0	110 000 000
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen		420 995 571	207 233 607	955 515	2 203 371	0	631 388 064
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							
B812. Beföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		7 073 900	0	246 000	0	0	7 319 900
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen		7 073 900	0	246 000	0	0	7 319 900
Intézményi kiegészítés		-291 079 767	-1 087 704	-1 201 515	0	0	-293 368 986
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		711 256 740	448 171 858	93 118 365	29 672 274	559 152 128	1 841 371 365

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	567 297 591	77 919 396	31 418 593	16 323 503	0	0	692 959 083
I. K1. Személyi juttatások	226 038 102	2 590 616	404 234	0	0	0	229 032 952
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 858 352	-857 000	-1 325 316	-575 000	0	0	197 101 036
K12. Külső személyi juttatások	26 179 750	3 447 616	1 729 550	575 000	0	0	31 931 916
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 935	491 163	88 895	0	0	0	51 549 993
III. K3. Dologi kiadások	248 552 074	10 600 001	862 195	16 419 925	0	0	276 434 195
K31. Készletbeszerzés összesen	50 223 960	583 000	384 000	2 369 280	0	0	53 560 240
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 897 200	742 000	365 000	1 204 800	0	0	13 209 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 780 251	7 275 347	702 000	8 602 871	0	0	138 360 470
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 201 402	0	96 000	397 598	0	0	8 695 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	57 449 261	1 999 654	-684 805	3 845 376	0	0	62 609 485
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	0	0	0	0	0	5 410 000
K42. Családi támogatások	750 000	0	0	120 000	0	0	870 000
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0	0	0
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	0	0	-360 000	0	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000	0	0	240 000	0	0	4 540 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	64 237 616	30 063 269	-96 422	0	0	130 531 943
K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	856 100	-277 167	0	0	1 356 278
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.befül							
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 998 040	0	0	371 645	0	0	20 369 685
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül							
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	2 400 000	22 130 000	-190 900	0	0	38 244 940
K512. Tartalékok	2 423 600	61 060 271	7 077 169	0	0	0	70 561 040

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	230 252 462	61 699 772	11 145 400	559 152 128	1 001 722 366	
VI. K6. Beruházások	133 597 871	9 717 307	61 699 772	1 145 400	0	206 160 350	
K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000	-11 000	1 000 000	1 120 000	0	7 579 000	
K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	47 081 500	0	0	141 936 974	
K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000	609 000	522 000	-30 000	0	1 631 000	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000	7 079 803	193 700	50 000	0	15 286 503	
K65. Részesedések							
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397	2 039 504	12 902 572	5 400	0	39 726 873	
VII. K7. Felújítások	5 874 733	220 435 155	0	0	559 152 128	785 462 016	
K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	0	0	559 152 128	737 348 890	
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	0	0	0	48 113 126	
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	0	10 000 000	0	10 100 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 770 195	308 171 858	93 118 365	27 468 903	559 152 128	1 694 681 449	
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	141 087 704	1 201 515	2 203 371	0	440 058 902	
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	140 000 000	0	0	0	140 000 000	
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása							
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	0	0	0	140 000 000	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	0	2 203 371	0	6 689 916	
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	955 515	0	0	286 049 086	
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	141 087 704	955 515	2 203 371	0	432 739 002	
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása							
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	246 000	0	0	7 319 900	
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	246 000	0	0	7 319 900	
Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-1 087 704	-1 201 515	0	0	-293 368 986	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 256 740	448 171 858	93 118 365	29 672 274	559 152 128	1 841 371 365	