

2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (Ft)	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
		önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, nővédelmi ellátás gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek bölcsődei ellátása	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	574 267 036	148 929 693	4 680 000	8 786 400	14 131 260	343 100 000	62 666 988	3 000 000	1 008 869	41 195 341	5 490 000	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	642 683 782
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	143 655 141	148 929 693	4 680 000	8 786 400	14 131 260	0	0	0	708 869	0	5 490 000	0	0	0	0	0	1 676 231	184 402 453
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	148 929 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 929 693
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	79 258 303																79 258 303
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																	0
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	36 690 265																36 690 265
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	8 008 343																8 008 343
B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	24 972 782																24 972 782
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!																	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 982 760		4 680 000	8 786 400	14 131 260				708 869		5 490 000						1 676 231	35 472 760
																		0
II. B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	0	0	0	343 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 100 000
B34. Vagyon típusú adók	64 100 000					64 100 000												64 100 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000					276 500 000												276 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000					255 000 000												255 000 000
B354. Gépjárműadó	20 000 000					20 000 000												20 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000					1 500 000												1 500 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000					2 500 000												2 500 000
III. B4. Működési bevételek	107 021 895	0	0	0	0	0	62 666 988	3 000 000	300 000	41 195 341	0	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	0	115 181 329
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0																	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 399 565						49 344 165			12 555 400			200 000	1 300 000				63 399 565
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661									2 745 095								2 745 095
B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281									14 318 281								14 318 281
B405. Ellátási díjak	8 998 500							3 000 000	300 000						3 960 000	1 738 500		8 998 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 497 888						13 322 823			4 354 565				351 000		469 500		18 497 888
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0																	0
B408. Kamatbevételek	0																	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0																	0
B410. Egyéb működési bevételek	0									7 222 000								7 222 000
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000																	0
																		0
																		0
																		0

2017. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (Ft)	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
		önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, nővédelmi ellátás gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	847 802 605	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	300 000	0	246 000	0	0	0	0	853 348 605
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	847 802 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 802 605
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	54 793 522																54 793 522
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0																	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	793 009 083																793 009 083
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése																		0
B52. Ingatlanok értékesítése	0																	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		0
B54. Részesedések értékesítése	0																	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		0
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	300 000	0	246 000	0	0	0	0	5 546 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									5 000 000	300 000		246 000					5 546 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	996 732 298	4 680 000	8 786 400	14 131 260	343 100 000	62 666 988	3 000 000	1 008 869	46 195 341	5 790 000	0	446 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	1 496 032 387
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 069 471	2 203 371	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	293 368 986	451 858	0	76 732	0	0	638 707 964
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		0
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0																	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása																		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0																	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704						92 097 694		153 583		355 740		451 858		76 732			93 135 607
B816. Központi, irányító szervek támogatás	284 005 867											286 049 086						286 049 086
B817. Lékötött bankbetétek	110 000 000									250 000 000								250 000 000
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	420 995 571	0	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	286 049 086	451 858	0	76 732	0	0	629 184 693
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		0
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0																	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása																		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0																	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0																	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 203 371																2 203 371
B816. Központi, irányító szervek támogatás	7 073 900											7 319 900						7 319 900
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	2 203 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319 900	0	0	0	0	0	9 523 271
Intézményi kiegészítés	-291 079 767											-293 368 986						-293 368 986
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740																	1 841 371 365

2017. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (Ft)	018010	011130	013350	062010	041236	045160	072111	082092	013320	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020
		önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Köztemető-fenntartás és -működtetés	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, nevelési- és gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	567 297 591	1 356 278	302 440 882	0	0	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 639 851	2 667 000	62 769 632	5 214 098	1 270 000	17 760 498	5 007 144	8 102 320	14 595 259	39 944 040	67 563 770
I. K1. Személyi juttatások	226 038 102	0	105 086 280	0	0	16 149 908	0	0	4 019 140	0	33 416 460	0	0	12 701 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880	0	17 383 200
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 858 352		81 177 224			16 149 908			2 819 140		29 935 100			9 676 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880		17 383 200
K12. Külső személyi juttatások	26 179 750		23 909 056						1 200 000		3 481 360			3 025 000					
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 935		23 850 464		0	3 552 980			884 211		7 514 403	0	0	2 797 486	246 796	1 311 180	2 173 574		3 770 094
III. K3. Dologi kiadások	248 552 074		102 943 098	0	0	0	15 408 910		3 736 500	2 667 000	21 838 769	5 214 098	1 270 000	2 261 400	3 638 550	831 230	2 541 805	39 944 040	46 110 476
K31. Készletbeszerzés összesen	50 223 960		4 629 858						682 000		9 463 462			700 000		100 000	222 500		33 365 620
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 897 200		11 355 000								400 000			174 000		176 000	156 000		466 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 780 251		57 954 070				12 133 000		2 430 900	2 100 000	7 013 000		1 000 000	783 000	2 865 000	350 000	993 000	31 452 000	1 750 000
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 201 402		306 000						240 000			4 417 598		144 000			800 000		2 631 402
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	57 449 261		28 698 170				3 275 910		383 600	567 000	4 962 307	796 500	270 000	460 400	773 550	205 230	370 305	8 492 040	7 897 454
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42. Családi támogatások	750 000																		
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0																		
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0																		
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0																		
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000																		
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000																		
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	1 356 278	70 561 040	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	1 356 278																	
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül																			
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 998 040																		
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül																			
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 905 840							2 400 000											300 000
K512. Tartalékok	2 423 600		70 561 040																

2017. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat Összeg (Ft)	018010	011130	013350	062010	041236	045160	072111	082092	013320	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020
		önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - fenntartás és működtetés	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, nevelési- és gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	0	32 368 408	220 435 155	171 339 665	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
VI. K6. Beruházások	133 597 871	0	31 493 675	0	166 339 665	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000		1 329 000		6 250 000														
K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474		17 042 928		124 894 046														
K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000		1 281 000											200 000					
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000		9 079 803											500 000					2 320 000
K65. Részesedések																			
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0																		
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397		2 760 944		35 195 619									189 000					626 400
VII. K7. Felújítások	5 874 733	0	874 733	220 435 155	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774		688 766	173 570 988	3 937 008														
K72. Informatikai eszközök felújítása	0																		
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0																		
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959		185 967	46 864 167	1 062 992														
VIII K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0																		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 770 195	1 356 278	334 809 290	220 435 155	171 339 665	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 639 851	2 667 000	62 769 632	5 214 098	1 270 000	18 649 498	5 007 144	8 102 320	14 595 259	39 944 040	70 510 170
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	2 203 371	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																		
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			140 000 000																
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása																			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 486 545	2 203 371																	
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	284 005 867																		
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	2 203 371	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																		
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																		
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0																		
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																		
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 073 900																		
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi kiegészítés	-291 079 767																		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 256 740																		

