

2. számú melléklet

a 3 /2017.(III.0.) számú
költségvetési rendelethez2017. évi módosított bevételek és kiadások
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti módosított	2017. évi teljesítés
Bevételek			
B Működési bevételek	61.852.000	100.544.560	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	47.767.352	80.121.972	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	42.417.612	45.112.059	0
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	5.349.740	35.009.913	0
B3 Közhatalmi bevételek	5.404.000	9.239.143	0
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyon típusú adók	2.504.000	2.838.131	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	2.880.000	5.384.373	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	20.000	1.016.639	0
B4 Működési bevételek	8.680.648	11.183.445	0
B401 Készletértékesítés bevétele	3.500.000	3.464.065	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.328.648	1.328.648	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	2.410.000	2.410.000	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.442.000	1.442.000	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	2.538.732	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B Felhalmozási bevételek	300.000	125.311.796	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	125.011.796	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	35.935	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	124.975.861	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300.000	300.000	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B74 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	300.000	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300.000	0
B Finanszírozási bevételek	0	18.797.630	0
B8. Finanszírozási bevételek	0	18.797.630	0
Költségvetési bevételek összesen	62.152.000	244.653.986	0

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	44.974.000	98.155.349	0
K1 Személyi juttatások	18.259.167	51.207.908	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.709.367	45.458.108	0
K12 Külső személyi juttatások	5.549.800	5.749.800	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3.845.833	9.119.637	0
K3 Dologi kiadások	16.720.000	28.749.960	0
K31 Készletbeszerzések	1.779.000	6.581.115	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	601.000	692.890	0
K33 Szolgáltatási kiadások	10.969.000	15.755.720	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20.000	217.448	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.351.000	5.502.787	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	877.000	331.133	0
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	72.000	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	877.000	259.133	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	5.272.000	8.746.711	0
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	2.365.045	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.802.000	4.090.550	0
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	270.000	2.091.116	0
K512 Tartalékok	200.000	200.000	0
Felhalmozási célú kiadások	4.028.000	129.913.982	0
K6 Beruházások	2.887.000	128.680.709	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1.000.000	1.000.000	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	1.037.000	93.663.3610	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236.000	236.000	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	25.472.000	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	614.000	8.309.348	0
K7 Felújítások	1.141.000	1.197.338	0
K71 Ingatlanok felújítása	898.000	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	942.786	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	243.000	254.552	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	35.935	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm.célú támogatás áht-n belülre	0	0	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K89 Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülre	0	35.935	0
Finanszírozási kiadások	13.150.000	16.584.655	
K9 Finanszírozási kiadások	13.150.000	16.584.655	0
K91 Központi irányítószervi támogatás	13.150.000	16.584.655	0
Költségvetési kiadások összesen	62.152.000	244.653.986	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	29	0	0