

## 3. számú melléklet

a 3/2017.(III.07.) számú  
költségvetési rendelethez2017. évi módosított bevételek és kiadások  
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>61.852.000</b>	<b>100.544.560</b>	<b>0</b>
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>47.767.352</i>	<i>80.121.972</i>	<i>0</i>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>42.417.612</b>	<i>45.112.059</i>	<i>0</i>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	16.332.730	<i>16.349.113</i>	<i>0</i>
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	9.460.850	<i>9.460.850</i>	<i>0</i>
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	11.575.032	<i>11.575.032</i>	<i>0</i>
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>
B115 Működési célú központosított előirányzatok	3.849.000	<i>3.832.614</i>	<i>0</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	<i>2.694.447</i>	<i>0</i>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>5.349.740</b>	<i>35.009.913</i>	<i>0</i>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>5.404.000</b>	<b>9.239.143</b>	<b>0</b>
<b>B34 Vagyon típusú adók</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.838.131</b>	<b>0</b>
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2.880.000</b>	<b>5.384.373</b>	<b>0</b>
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.500.000	3.589.859	<b>0</b>
B354 Gépjárműadó	1.280.000	1.694.514	<b>0</b>
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100.000	100.000	<b>0</b>
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>20.000</b>	<b>1.016.639</b>	<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>8.680.648</b>	<b>11.183.445</b>	<b>0</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	3.500.000	<i>3.464.065</i>	<i>0</i>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.328.648	<i>1.328.648</i>	<i>0</i>
B405 Ellátási díjak	2.410.000	<i>2.410.000</i>	<i>0</i>
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.442.000	<i>1.442.000</i>	<i>0</i>
B411 Egyéb működési bevételek	0	<i>2.538.732</i>	<i>0</i>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>300.000</b>	<b>125.311.796</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>125.011.796</b>	<b>0</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	35.935	
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	124.975.861	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	300.000	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300.000	0
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>18.797.630</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>18.797.630</b>	<b>0</b>
B813 Maradvány igénybevétele	0	16.778.046	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.019.584	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>62.152.000</b>	<b>244.653.986</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>44.974.000</b>	<b>98.155.349</b>	<b>0</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>18.259.167</i>	<i>51.207.908</i>	<i>0</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12.709.367</b>	<b>45.458.108</b>	<b>0</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.277.367	41.564.545	0
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0	150.378	0
K1107 Béren kívüli juttatás	0	162.600	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	968.980	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	432.000	2.611.605	0
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>5.549.800</b>	<b>5.749.800</b>	<b>0</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.549.800	5.549.800	0
K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	200.000	0
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>3.845.833</b>	<b>9.119.637</b>	<b>0</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>16.720.000</b>	<b>28.749.960</b>	<b>0</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>1.779.000</b>	<b>6.581.115</b>	<b>0</b>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	1.779.000	6.581.511	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>601.000</b>	<b>692.890</b>	<b>0</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	164.000	225.890	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	437.000	437.000	0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10.969.000</b>	<b>15.755.720</b>	<b>0</b>
K331 Közüzemi díjak	5.361.000	6.771.970	0
K332 Vásárolt ételmezés	3.262.000	2.884.950	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	622.000	1.096.266	0
K337 Egyéb szolgáltatások	1.724.000	5.002.534	0
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20.000</b>	<b>217.448</b>	<b>0</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	20.000	217.448	0
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3.351.000</b>	<b>5.502.787</b>	<b>0</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.351.000	5.021.325	0
K352 Fizetendő ÁFA	0	211.629	0
K353 Kamatkiadások	0	23.972	0
K355 Egyéb dologi kiadás	0	245.861	0
<b>K4 Ellátottak pénzügyi juttatása</b>	<b>877.000</b>	<b>331.133</b>	<b>0</b>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>877.000</b>	<b>259.133</b>	<b>0</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5.272.000</b>	<b>8.746.711</b>	<b>0</b>
K502 Elvonások és befizetések	0	2.365.045	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	4.802.000	4.090.550	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	270.000	2.091.116	0
K512 Tartalékok	200.000	200.000	0
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>4.028.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>2.887.000</b>	<b>128.680.709</b>	<b>0</b>
K61 Immateriális javak beszerzése létesítése	1.000.000	1.000.000	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	1.037.000	93.663.361	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236.000	236.000	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	25.472.000	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	614.000	8.309.348	0
<b>K7 Felújítások</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.197.338</b>	<b>0</b>
K71 Ingatlanok felújítása	898.000	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	942.786	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	243.000	254.552	0
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>35.935</b>	<b>0</b>
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülré	0	35.935	0
<b>K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>13.150.000</b>	<b>16.584.655</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>13.150.000</b>	<b>16.584.655</b>	<b>0</b>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3.434.655	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	13.150.000	13.150.000	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62.152.000</b>	<b>244.653.986</b>	<b>0</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	29	0	0