

2. számú melléklet

a /2017.() számú
költségvetési rendelethez2016. évi módosított bevételek és kiadások
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti módosított	2016. évi teljesítés
Bevételek			
B Működési bevételek	57.499.633	108.815.984	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	44.339.633	89.023.944	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	37.641.633	39.640.766	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	6.698.000	49.383.178	0
B3 Közhatalmi bevételek	5.855.000	7.220.629	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 Vagyoni típusú adók	2.578.000	2.401.500	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	3.177.000	4.557.758	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100.000	261.371	0
B4 Működési bevételek	7.305.000	12.562.411	0
B401 Készletértékesítés bevétele	1.858.000	3.957.738	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	790.000	2.356.366	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	3.103.000	2.771.000	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.554.000	2.065.520	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	40.679	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	1.371.108	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	9.000	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9.000	0
B Felhalmozási bevételek	332.000	367.935	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35.935	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	0	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	332.000	332.000	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332.000	332.000	0
B8. Finanszírozási bevételek	7.953.000	21.608.144	0
B8113 Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	7.953.000	3.000.000	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	17.193.073	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.415.071	0
Költségvetési bevételek összesen	65.784.633	130.792.063	0

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	46.314.633	105.799.331	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>14.343.633</i>	<i>51.324.056</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.054.633	46.434.795	0
K12 Külső személyi juttatások	4.289.000	4.889.261	0
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>3.487.000</i>	<i>6.593.859</i>	<i>0</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>21.783.000</i>	<i>35.428.590</i>	<i>0</i>
K31 Készletbeszerzések	2.872.000	9.309.266	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	741.000	1.221.640	0
K33 Szolgáltatási kiadások	13.708.000	17.211.148	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20.000	461.500	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.442.000	7.225.036	0
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>877.000</i>	<i>354.229</i>	<i>0</i>
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	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	354.229	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5.824.000</i>	<i>12.098.597</i>	<i>0</i>
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	2.857.614	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	5.354.000	6.882.660	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
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	270.000	2.358.323	0
K512 Tartalékok	200.000	0	0
Felhalmozási célú kiadások	8.285.000	9.374.452	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>8.285.000</i>	<i>8.946.951</i>	<i>0</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3.172.343	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.223.000	3.888.447	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	2.500.000	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1.562.000	1.886.161	0
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K71 Ingatlanok felújítása	0	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>427.501</i>	<i>0</i>
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	391.566	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
K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	35.935	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>11.185.000</i>	<i>15.618.280</i>	<i>0</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson belülre	0	3.000.000	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.686.450	
K915 Központi irányítószervi támogatás	11.185.000	9.931.830	0
Költségvetési kiadások összesen	65.784.633	130.792.063	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	34	28	0