

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	574 267 036	8 169 000	582 436 036
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	143 655 141	467 000	144 122 141
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	467 000	114 139 381
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	0	78 107 681
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	0	28 373 580
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	0	7 191 120
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467 000	467 000
	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	29 982 760
II.	B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	318 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	0	64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	0	251 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000	0	230 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	0	20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	0	1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	2 500 000
III.	B4. Működési bevételek	107 021 895	7 702 000	114 723 895
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 399 565	0	63 399 565
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661	480 000	2 287 661
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	0	14 318 281
	B405. Ellátási díjak	8 998 500	0	8 998 500
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 497 888	0	18 497 888
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 222 000	7 222 000
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	5 490 000
	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

	2017. évi bevételi előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 856 955	233 856 955
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	233 856 955
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	233 856 955	233 856 955
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	242 025 955	816 292 991
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 069 471	207 233 607	635 303 078
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	26 989 704	66 145 903	93 135 607
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	B817. Leketött bankbetétek	110 000 000	0	110 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	420 995 571	207 233 607	628 229 178
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 073 900	0	7 073 900
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	7 073 900
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-1 087 704	-292 167 471
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740	448 171 858	1 159 428 598

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	567 297 591	77 919 396	645 216 987
I.	K1. Személyi juttatások	226 038 102	2 590 616	228 628 718
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 858 352	-857 000	199 001 352
	K12. Külső személyi juttatások	26 179 750	3 447 616	29 627 366
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 935	491 163	51 461 098
III.	K3. Dologi kiadások	248 552 074	10 600 001	259 152 076
	K31. Készletbeszerzés összesen	50 223 960	583 000	50 806 960
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 897 200	742 000	11 639 200
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 780 251	7 275 347	129 055 598
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 201 402	0	8 201 402
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	57 449 261	1 999 654	59 448 916
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	0	5 410 000
	K42. Családi támogatások	750 000	0	750 000
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	0	360 000
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000	0	4 300 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	64 237 616	100 565 096
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	777 345
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040	0	19 998 040
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	2 400 000	16 305 840
	K512. Tartalékok	2 423 600	61 060 271	63 483 871

	2017. évi kiadási előirányzatok összesen	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	230 252 462	369 725 066
VI.	K6. Beruházások	133 597 871	9 717 307	143 315 178
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000	-11 000	5 459 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	94 855 474
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000	609 000	1 139 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 963 000	7 079 803	15 042 803
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 779 397	2 039 504	26 818 901
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	220 435 155	226 309 888
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	178 196 762
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	48 113 126
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 770 195	308 171 858	1 014 942 053
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	141 087 704	436 654 016
	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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	140 000 000	140 000 000
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	4 486 545
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	141 087 704	429 580 116
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 073 900	0	7 073 900
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	7 073 900
	Intézményi kiegészítés	-291 079 767	-1 087 704	-292 167 471
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 256 740	448 171 858	1 159 428 598

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	488 097 138	7 689 000	495 786 138
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	130 188 741	467 000	130 655 741
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	0	113 672 381
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	0	78 107 681
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	0	28 373 580
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	0	7 191 120
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467 000	467 000
	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	16 516 360	0	16 516 360
II.	B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	318 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000	0	64 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000	0	251 500 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	230 000 000	0	230 000 000
	B354. Gépjárműadó	20 000 000	0	20 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	1 500 000	0	1 500 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	2 500 000
III.	B4. Működési bevételek	34 318 397	7 222 000	41 540 397
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 970 400	0	12 970 400
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 807 661	0	1 807 661
	B404. Tulajdonosi bevételek	14 318 281	0	14 318 281
	B405. Ellátási díjak	0	0	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 222 054	0	5 222 054
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	7 222 000	7 222 000
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	0	5 490 000
	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

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	233 856 955	233 856 955
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	233 856 955
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		233 856 955	233 856 955
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 566 291	206 303 247	341 869 538
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	66 303 247	91 869 538
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás			
	B817. Lékötött bankbetétek	110 000 000		110 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	135 566 291	206 303 247	341 869 538
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	623 663 429	447 849 202	1 071 512 631

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	195 698 413	77 219 396	272 917 809
I.	K1. Személyi juttatások	35 828 818	2 590 616	38 419 434
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 287 068	350 000	16 637 068
	K12. Külső személyi juttatások	19 541 750	2 240 616	21 782 366
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 113 229	491 163	8 604 392
III.	K3. Dologi kiadások	110 018 886	9 900 001	119 918 887
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 557 058	583 000	3 140 058
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 794 200	0	3 794 200
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	70 761 777	6 795 347	77 557 124
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	5 607 402	0	5 607 402
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	27 298 449	2 521 654	29 820 103
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	0	5 410 000
	K42. Családi támogatások	750 000	0	750 000
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	0	360 000
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000	0	4 300 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	64 237 616	100 565 096
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	777 345
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	19 998 040	0	19 998 040
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	2 400 000	16 305 840
	K512. Tartalékok	2 423 600	61 060 271	63 483 871

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	132 398 704	229 542 102	361 940 806
VI.	K6. Beruházások	126 523 971	9 006 947	135 530 918
	K61. Immateriális javak beszerzése	5 250 000	0	5 250 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	94 855 474
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	41 000	41 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 079 803	10 222 803
	K65. Részesedések	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	1 886 144	25 161 641
VII.	K7. Felújítások	5 874 733	220 435 155	226 309 888
	K71. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	178 196 762
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	48 113 126
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	141 087 704	436 654 016
	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
	K9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belső értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545	0	4 486 545
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	1 087 704	289 580 116
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belső értékpapír beváltása		140 000 000	140 000 000
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 073 900	0	7 073 900
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	140 000 000	147 073 900
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	623 663 429	447 849 202	1 071 512 631

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	488 097 138	7 689 000	495 786 138
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	130 188 741	467 000	130 655 741
	0911. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	467 000	114 139 381
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681		78 107 681
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 373 580		28 373 580
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120		7 191 120
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megtérülések	nem tervezhető!	467 000	467 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalk; összevont ágazati pótlék)	16 516 360	0	16 516 360
	- közfoglalkoztatási program (12 hó)	14 131 260		14 131 260
	- összevont ágazati pótlék	2 385 100		2 385 100
II.	093. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	318 100 000
	09341. Vagyoni típusú adók	64 100 000		64 100 000
	- építményadó	42 800 000		42 800 000
	- épület után fizetett idegenforgalmi adó			
	- magánszemélyek kommunális idője	17 700 000		17 700 000
	- telekadó	3 600 000		3 600 000
	- luxusadó			
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000		251 500 000
	093511. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000		230 000 000
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	230 000 000		230 000 000
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
	093541. Gépjárműadó	20 000 000		20 000 000
	- belföldi gépjármű adójának központi költségvetést megillető része			
	- belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	20 000 000		20 000 000
	- külföldi gépjármű adója			
	- gépjármű túlsúlydíja			
	093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000		1 500 000
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
	- talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
	09361. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000
	- eljárási illetékek	100 000		100 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak	50 000		50 000
	- bírságok	350 000		350 000
	- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	2 000 000		2 000 000
III.	094. Működési bevételek	34 318 397	7 222 000	41 540 397
	094011. Készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	12 970 400		12 970 400
	- bérleti díj	9 755 400		9 755 400
	- hirdetési díj	1 300 000		1 300 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	09521. Ingatlanok értékesítése			
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	09541. Részesedések értékesítése			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 566 291	206 303 247	341 869 538
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		140 000 000	140 000 000
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	140 000 000	140 000 000
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	25 566 291	66 303 247	91 869 538
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás			
	098171. Lékötött bankbetétek	110 000 000		110 000 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	135 566 291	206 303 247	341 869 538
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás			
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	623 663 429	447 849 202	1 071 512 631

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	195 698 413	77 219 396	272 917 809
I.	051. Személyi juttatások	35 828 818	2 590 616	38 419 434
	0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 16 fő 9 hó)	16 149 908		16 149 908
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cégtelefon)	137 160	110 000	247 160
	0511091. Közlekedési költségtérítés			
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		240 000	240 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	16 287 068	350 000	16 637 068
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg.alpolg;képv;bizotts;ktg által)	14 603 750		14 603 750
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		4 780 616	4 780 616
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	4 938 000	-2 540 000	2 398 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	19 541 750	2 240 616	21 782 366
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 113 229	491 163	8 604 392
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	7 558 430	491 163	8 049 593
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	318 476		318 476
	- munkáltatói SZJA (15%)	236 323		236 323
III.	053. Dologi kiadások	110 018 886	9 900 001	119 918 887
	053111. Szakmai anyag beszerzés	485 200	0	485 200
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat (Pest Megye lapja 600*12, menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)	485 200		485 200
	- kísértékú informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 071 858	583 000	2 654 858
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag			
	- nyomtatási festék, festécpatron	50 000		50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 300 000		1 300 000
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok (PE zsák; térkő; építési anyagok;zászló,)	721 858	583 000	1 304 858
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 557 058	583 000	3 140 058
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 254 200	-320 000	2 934 200
	- Internet szolgáltatás	302 400		302 400
	- informatikai szoftverek (EDTR;Winszoc;Mikrovoks)	1 951 800	-320 000	1 631 800
	- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	830 000		830 000
	- Opten cégtár, jogtár előfizetés	170 000		170 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	540 000	320 000	860 000
	- telefon	540 000	320 000	860 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 794 200	0	3 794 200
	053311. Közüzem díjak	11 220 000	0	11 220 000
	- villamosenergia (közvilágítás, rendszerhasz. díj;sárga villogó, jelzőlámpa, szőkökút, marestli...)	8 220 000		8 220 000
	- gázdíj (Fő; Baross tér;)	1 500 000		1 500 000
	- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szőkökút;tájház)	1 500 000		1 500 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
	053331. Bérleti és lízingdíj	3 130 000	-1 850 000	1 280 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-; tűzjelző rendszer;)	1 230 000		1 230 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (közüzem díjak)	1 240 661	1 000 000	2 240 661
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv; jogi; földm.; közbeszerzés, Ernst, CEU, Kormos)	6 779 995	8 228 347	15 008 342
	053371. Egyéb szolgáltatások	47 161 122	-583 000	46 578 122
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg;szűnyoggyér, őrzés védelem;	2 154 720		2 154 720
	- közterület, zöldter tisztántartás (ZöldKorona) , temető	31 300 000		31 300 000
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése,tűzjelz;őrzés;fénym ált;	1 272 000		1 272 000

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	- biztosítási díjak	964 000		964 000
	- bank ktg	3 200 000		3 200 000
	- egyéb szolgáltatás (személy szállítás;érem készítés;földhiv;könyvkötés, egyéb)	2 287 402		2 287 402
	- sikosságmentesítés 2016. szla 2 398 792	4 600 000		4 600 000
	- szemét szállítás (temető)	800 000		800 000
	- Malenkij robot emlékláb, műv tev;	583 000	-583 000	0
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	70 761 777	6 795 347	77 557 124
	053411. Kiküldetés	600 000		600 000
	053421. Reklám- és propaganda (hírharang, hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; malenkij; testvérvárosi kapcsolatok)	5 007 402		5 007 402
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	5 607 402	0	5 607 402
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 096 395	2 221 654	22 318 049
	053521. Fizetendő ÁFA	5 222 054	0	5 222 054
	053531. Kamatkiadások		300 000	300 000
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	1 980 000	0	1 980 000
	- szerzői jogdíj, kamarai tagdíj, jogtár, gázmérő hit;	480 000		480 000
	- hatósági díjak	1 500 000		1 500 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	27 298 449	2 521 654	29 820 103
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	0	5 410 000
	05421. Családi támogatások	750 000		750 000
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	360 000		360 000
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000		4 300 000
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	64 237 616	100 565 096
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	777 345	777 345
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040	0	19 998 040
	- RSD működési hozzájárulás	189 240		189 240
	- DTÖSZ hozzájárulás	17 418 000		17 418 000
	- Hulladékártásulási tagdíj 100Ft/lakos	630 800		630 800
	- Dharasztói orvosi ügyelet	1 760 000		1 760 000
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840	2 400 000	16 305 840
	- Harasztói Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000 000		3 000 000
	- gypmesteri tev. Támogatása	300 000		300 000
	- egyéb szervezet	10 605 840	2 400 000	13 005 840
	055131. Tartalékok (talajterh, 2015.évi tisztdíj)	2 423 600	61 060 271	63 483 871
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	132 398 704	229 542 102	361 940 806
VI.	056. Beruházások	126 523 971	9 006 947	135 530 918
	05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ)	5 250 000		5 250 000
	05621. Ingatlanok beszerzése	94 855 474	0	94 855 474
	- ingatlan vásárlás	17 042 928		17 042 928
	- útépités;	42 149 046		42 149 046
	-csapadékvíz elvezetés	11 007 500		11 007 500
	- tervezési ktg	24 656 000		24 656 000
	05631. Informatikai eszközök beszerzése		41 000	41 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 143 000	7 079 803	10 222 803
	- Közvilágítási lámpatesetek bővítése, szgk beszerzés	3 143 000	7 079 803	10 222 803
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 275 497	1 886 144	25 161 641

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
VII.	057. Felújítások	5 874 733	220 435 155	226 309 888
	05711. Ingatlanok felújítása	4 625 774	173 570 988	178 196 762
	- Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálatai (b 5m)	4 625 774		4 625 774
	- Energetikai korszerűsítés KEHOP -5.2.9-16		173 570 988	173 570 988
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 248 959	46 864 167	48 113 126
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	141 087 704	436 654 016
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		140 000 000	140 000 000
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	140 000 000	140 000 000
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 486 545		4 486 545
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (működési)	284 005 867	1 087 704	285 093 571
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	288 492 412	141 087 704	429 580 116
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási)	7 073 900	0	7 073 900
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	7 073 900
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	623 663 429	447 849 202	1 071 512 631

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 311 910	480 000	1 791 910
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!		
	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			
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B34. Vagyoni típusú adók			
	B35. Termékek és szolgáltatások adói			
	B351. Értékesítési és forgalmi adók			
	B354. Gépjárműadó			
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
III.	B4. Működési bevételek	1 311 910	480 000	1 791 910
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 033 000	0	1 033 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	0	480 000	480 000
	B404. Tulajdonosi bevételek			
	B405. Ellátási díjak			
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 910	0	278 910
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	B408. Kamatbevételek			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	0	0	0

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	122 478 799	930 360	123 409 159
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	27 473	328 267	355 740
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	119 441 426	602 093	120 043 519
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	119 468 899	930 360	120 399 259
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 009 900	0	3 009 900
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 009 900	0	3 009 900
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 790 709	1 410 360	125 201 069

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	120 780 809	700 000	121 480 809
I.	K1. Személyi juttatások	83 133 880	0	83 133 880
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 943 880	0	80 943 880
	K12. Külső személyi juttatások	2 190 000	0	2 190 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 710 157	0	18 710 157
III.	K3. Dologi kiadások	18 936 772	700 000	19 636 772
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 440 000	0	1 440 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 356 000	742 000	6 098 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 885 974	480 000	8 365 974
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	0	290 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 964 798	-522 000	3 442 798
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K42. Családi támogatások			
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512. Tartalékok			

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 009 900	710 360	3 720 260
VI.	K6. Beruházások	3 009 900	710 360	3 720 260
	K61. Immateriális javak beszerzése	220 000	-11 000	209 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	150 000	568 000	718 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	2 000 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	153 360	793 260
VII.	K7. Felújítások	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 790 709	1 410 360	125 201 069

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 311 910	480 000	1 791 910
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	1 311 910	480 000	1 791 910
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	1 033 000	0	1 033 000
	- lakbér (Pihenő u.)			
	- fénymásolás	15 000		15 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	- ügyfélszolgálat biztosítása VERTIKÁL	568 000		568 000
	- házasságkötés díj	450 000		450 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke		480 000	480 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 910		278 910
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték			
	- végrehajtási költség visszatérülése			
	- kártérítés, bánatpénz			

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	120 780 809	700 000	121 480 809
I.	051. Személyi juttatások	83 133 880	0	83 133 880
	0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh	75 702 000	-980 000	74 722 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom	600 200		600 200
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	3 765 680		3 765 680
	0511091. Közlekedési költségtérítés	499 000		499 000
	0511101. Egyéb költségtérítés (tan szerz)	185 000		185 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	192 000	980 000	1 172 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 943 880	0	80 943 880
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (RSD megbízási díj, házasságkötés; Vertikál)	1 890 000		1 890 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	300 000		300 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 190 000	0	2 190 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 710 157	0	18 710 157
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	17 244 524		17 244 524
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	746 007		746 007
	- munkáltatói SZJA (15%)	719 625		719 625
III.	053. Dologi kiadások	18 936 772	700 000	19 636 772
	053111. Szakmai anyag beszerzés	160 000	0	160 000
	- gyógyszer	10 000		10 000
	- könyv, folyóirat	150 000		150 000
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 280 000	0	1 280 000
	- élelmiszer, ételmezesi nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000		1 000 000
	- nyomtatási festék, festékpapron	80 000		80 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000		200 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 440 000	0	1 440 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet;Telegram; Katawin)	3 436 000	742 000	4 178 000
	- internet szolgáltatás	360 000		360 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 076 000	742 000	3 818 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 920 000		1 920 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 356 000	742 000	6 098 000
	053311. Közüzemi díjak	1 964 904	0	1 964 904
	- villamosenergia	616 000		616 000
	- gázdíj	1 078 000		1 078 000
	- víz- és csatornadíj (Pihemő u is)	270 904		270 904
	053321. Vásárolt ételmezes			
	053331. Bérleti és lízingdíj	636 000		636 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000		100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás		480 000	480 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bizt felülvizsg.)	500 000		500 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 685 070	0	4 685 070
	- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	872 350		872 350
	- postaköltség	1 800 000		1 800 000
	- irattárolás, fénym karbant, adós csekk nyomt; foglalkozás eüi. vizsg;	1 720 000		1 720 000
	- szemétszállítás, kéményseprés, távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	112 720		112 720
	- bank ktg	180 000		180 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 885 974	480 000	8 365 974
	053411. Kiküldetés	250 000		250 000
	053421. Reklám- és propaganda	40 000		40 000

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	290 000	0	290 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 799	-576 000	2 628 799
	053521. Fizetendő ÁFA	250 000	54 000	304 000
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	510 000		510 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 964 798	-522 000	3 442 798
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 009 900	710 360	3 720 260
VI.	056. Beruházások	3 009 900	710 360	3 720 260
	056111. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)	220 000	-11 000	209 000
	05621. Ingatlanok beszerzése			0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop 1 db)	150 000	568 000	718 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútör, mini konyha, klíma 2 db)	2 000 000		2 000 000
	05651. Részeseések			0
	05661. Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	639 900	153 360	793 260
VII.	057. Felújítások	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 790 709	1 410 360	125 201 069

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 000 000	0	3 000 000
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!		
	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	0	0	0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B34. Vagyoni típusú adók			
	B35. Termékek és szolgáltatások adói			
	B351. Értékesítési és forgalmi adók			
	B354. Gépjárműadó			
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
III.	B4. Működési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	3 000 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke			
	B404. Tulajdonosi bevételek			
	B405. Ellátási díjak			
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	B408. Kamatbevételek			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	B410. Egyéb működési bevételek			
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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			

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 154 369	0	17 154 369
	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
	B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása			
	B812. Belső értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	459 232	-7 374	451 858
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	16 695 137	7 374	16 702 511
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	17 154 369	0	17 154 369
	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
	B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása			
	B812. Belső értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 154 369	0	20 154 369

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	20 154 369	0	20 154 369
I.	K1. Személyi juttatások	6 838 280	0	6 838 280
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 638 280	0	5 638 280
	K12. Külső személyi juttatások	1 200 000	0	1 200 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 572	0	1 734 572
III.	K3. Dologi kiadások	11 581 517	0	11 581 517
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 500 000	0	2 500 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	293 000	0	293 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	5 834 100	0	5 834 100
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	180 000	0	180 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	0	2 774 417
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K42. Családi támogatások			
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512. Tartalékok			

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0
VI.	K6. Beruházások	0	0	0
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
VII.	K7. Felújítások	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	0	20 154 369

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 000 000	0	3 000 000
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	3 000 000
	- terembérllet	2 500 000		2 500 000
	- hirdetési díj			
	- terület bérllet (ATM automata)	300 000		300 000
	- étkezési térítési díj			
	- könyvtári szolgáltatás	200 000		200 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték			
	- végrehajtási költség visszatérülése			
	- kártérítés, bánatpénz			
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	20 154 369	0	20 154 369
I.	051. Személyi juttatások	6 838 280	0	6 838 280
	0511011. Illetmények, munkabérek 2,5 áh	5 253 000		5 253 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	271 880		271 880
	0511091. Közlekedési költségtérítés	113 400		113 400
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 280	0	5 638 280
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	200 000		200 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	1 000 000		1 000 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 200 000	0	1 200 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 572	0	1 734 572
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 199 660		1 199 660
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	309 790		309 790
	- munkáltatói SZJA (15%)	225 123		225 123
III.	053. Dologi kiadások	11 581 517	0	11 581 517
	053111. Szakmai anyag beszerzés	700 000	0	700 000
	- gyógyszer	15 000		15 000
	- könyv, folyóirat	685 000		685 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	0	1 800 000
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	40 000		40 000
	- nyomtatási festék, festékpapron	160 000		160 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha			
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 600 000		1 600 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 500 000	0	2 500 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)	73 000		73 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000		220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	293 000	0	293 000
	053311. Közlémi díjak	3 651 100	0	3 651 100
	- villamosenergia (elmaradás 5*236 220 Ft)	1 781 100		1 781 100
	- gázdíj	1 600 000		1 600 000
	- víz- és csatornadíj	270 000		270 000
	053321. Vásárolt élelmezés			
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltókészülék, bútorzat javítás)	310 000		310 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	0	1 400 000
	- előadó művész szolgáltatás	1 400 000		1 400 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	473 000	0	473 000
	- postaköltség	30 000		30 000
	- szemétszállítás, fogl eüi vizsg.zinpadtech;	383 000		383 000
	- bank ktg	60 000		60 000
	- szék kárpítózás			
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 834 100	0	5 834 100
	053411. Kiküldetés	30 000		30 000
	053421. Reklám- és propaganda	150 000		150 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	180 000	0	180 000

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 324 417		2 324 417
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	450 000	0	450 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	150 000		150 000
	- gázmérő hitelesítés	300 000		300 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	0	2 774 417
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	0	0	0
VI.	056. Beruházások	0	0	0
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)			
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
VII.	057. Felújítások	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	0	20 154 369

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	61 131 588	0	61 131 588
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!		
	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	0	0	0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B34. Vagyoni típusú adók			
	B35. Termékek és szolgáltatások adói			
	B351. Értékesítési és forgalmi adók			
	B354. Gépjárműadó			
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
III.	B4. Működési bevételek	61 131 588	0	61 131 588
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 396 165	0	46 396 165
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke			
	B404. Tulajdonosi bevételek			
	B405. Ellátási díjak	1 738 500	0	1 738 500
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 996 923	0	12 996 923
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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			

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	95 638 435	0	95 638 435
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	228 206
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	91 776 958	686 871	92 463 829
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	92 692 035	0	92 692 035
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 946 400	0	2 946 400
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 946 400	0	2 946 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 770 023	0	156 770 023

Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata		2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		153 823 623	0	153 823 623
I.	K1. Személyi juttatások	50 178 300	0	50 178 300
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 978 300	-1 200 000	48 778 300
	K12. Külső személyi juttatások	200 000	1 200 000	1 400 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 284 496	0	11 284 496
III.	K3. Dologi kiadások	92 360 827	0	92 360 827
	K31. Készletbeszerzés összesen	41 851 662	0	41 851 662
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	866 000	0	866 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	28 141 000	0	28 141 000
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	1 244 000	0	1 244 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	20 258 165	0	20 258 165
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K42. Családi támogatások			
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512. Tartalékok			

	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 946 400	0	2 946 400
VI.	K6. Beruházások	2 946 400	0	2 946 400
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 320 000	0	2 320 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400	0	626 400
VII.	K7. Felújítások	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 770 023	0	156 770 023

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>			Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>			
	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	61 131 588	0	61 131 588	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	77 671 523	0	77 671 523
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	I. 051. Személyi juttatások	17 483 200	0	17 483 200
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0511011. Illetmények, munkabérek (7,5 áh)	15 877 000	-1 200 000	14 677 000
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	650 000		650 000
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0511051. Végkielégítés			
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0511061. Jubileumi jutalom			
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégelefon)	796 200		796 200
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezésszító támogatások	nem tervezhető!			0511091. Közlekedési költségterítés	100 000		100 000
091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!			0511101. Egyéb költségterítés			
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	60 000		60 000
09121. Elvonások és befizetések bevételei				0511131. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	17 483 200	-1 200 000	16 283 200
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		1 200 000	1 200 000
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				051231. Egyéb külső személyi juttatás			
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0512. Külső személyi juttatások összesen	0	1 200 000	1 200 000
				II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928 793	0	3 928 793
				-szociális hozzájárulási adó (22 %)	3 649 140		3 649 140
				- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	138 726		138 726
				- munkáltatói SZJA (15%)	140 927		140 927
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	III. 053. Dologi kiadások	56 259 530	0	56 259 530
				053111. Szakmai anyag beszerzés	95 000	0	95 000
III. 094. Működési bevételek	61 131 588	0	61 131 588	- gyógyszer	15 000		15 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				- könyv, folyóirat			
094021. Szolgáltatások ellenértéke	46 396 165	0	46 396 165	- kísértekü informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	80 000		80 000
- terembérlés				053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	32 293 200	0	32 293 200
- hirdetési díj				- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	30 342 100		30 342 100
- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	2 715 000		2 715 000	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	150 000		150 000
- étkezési térítési díj (külsős)	40 124 165		40 124 165	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	3 557 000		3 557 000	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
094031. Közvetített szolgáltatások értéke				- munka- és védőruha	376 000		376 000
				- védőítal	100		100
				- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok	995 000		995 000
				- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	330 000		330 000
				- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálcá,tál készlet pótlás	50 000		50 000
094041. Tulajdonosi bevételek							
094051. Ellátási díjak	1 738 500	0	1 738 500	053131. Árubeszerzés			
- bölcsődei intézményi étkeztetés	1 738 500		1 738 500	0531. Készletbeszerzés összesen	32 388 200	0	32 388 200
- iskolai intézményi étkeztetés				053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	166 000		166 000
- szociális étkeztetés				053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000		300 000
- gondozási díj				0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	466 000	0	466 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				053311. Közütemi díjak	2 490 000	0	2 490 000
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 996 923		12 996 923	- villamosenergia	990 000		990 000
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				- gázdíj	700 000		700 000
0940821. Kamatbevételek				- víz- és csatornadíj	800 000		800 000

Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>		2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	053321. Vásárolt élelmézés	0	0	0
094101. Egyéb működési bevételek		0	0	0	053331. Bérleti és lízingdíj			
- ajánlati biztosíték								
					053341. Karbantartás, kisjavítás	1 433 000	0	1 433 000
					- légkondicionáló, elszívó karbantartás	575 000		575 000
					- gépek javítása	350 000		350 000
					- Zöldésgsz. Folyosó falburkolás	150 000		150 000
					- Érintésvédelmi hibák javítása	358 000		358 000
					053351. Közvetített szolgáltatás			
					053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
					053371. Egyéb szolgáltatások	5 692 000	0	5 692 000
					- postaköltség	15 000		15 000
					- személyszállítás, rovarirtás, mérleghit, fénymás	357 000		357 000
					- zsírfogó takarítás	150 000		150 000
					- bankköltség	500 000		500 000
					- ételkiszállítás	4 300 000		4 300 000
					- eu. szolgáltatás (tűdöszűrés),	30 000		30 000
					- szakmai továbbképzés	325 000		325 000
					- HCCP	15 000		15 000
					0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 615 000	0	9 615 000
					053411. Kiküldetés	50 000		50 000
					053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	694 000		694 000
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	744 000	0	744 000
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 276 138		7 276 138
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					053521. Fizetendő ÁFA	5 720 192		5 720 192
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					053531. Kamatkidadások			
					053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
					053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBIH tagdíj	50 000		50 000
					0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	13 046 330	0	13 046 330
					IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					05421. Családi támogatások			
					05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
					05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
					05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
					05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
					05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
					V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0

	Bevételei előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
						055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
						055051. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
						055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
						055081. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
						055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
						055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 946 400	0	2 946 400
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	056. Beruházások	2 946 400	0	2 946 400
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					05611. Immateriális javak beszerzése			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					05621. Ingatlanok beszerzése			
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					05631. Informatikai eszközök beszerzése			
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (giros sütő , hűtő; kültéri sátor)	2 320 000		2 320 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					05651. Részesedések			
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		05661. Megező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	09511. Immateriális javak értékesítése					05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	626 400		626 400
	09521. Ingatlanok értékesítése				VII.	057. Felújítások	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					05711. Ingatlanok felújítása			
	09541. Részesedések értékesítése					05721. Informatikai eszközök felújítása			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
						05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	19 486 335	0	19 486 335		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	915 077	-686 871	228 206		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	15 624 858	686 871	16 311 729		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	16 539 935	0	16 539 935					
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	2 946 400		2 946 400		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 946 400	0	2 946 400					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 617 923	0	80 617 923		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 617 923	0	80 617 923

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	76 152 100	0	76 152 100
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	051. Személyi juttatások	32 695 100	0	32 695 100
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0511011. Illetmények, munkabérek (12 áh)	29 737 000		29 737 000
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	450 000		450 000
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0511051. Végkielégítés	382 500		382 500
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0511061. Jubileumi jutalom			
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	1 253 600		1 253 600
091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!			0511091. Közlekedési költségterítés			
091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!			0511101. Egyéb költségterítés			
09121. Elvonások és befizetések bevételei				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	672 000		672 000
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	32 495 100	0	32 495 100
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény)	200 000		200 000
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				051231. Egyéb külső személyi juttatás			
				0512. Külső személyi juttatások összesen	200 000	0	200 000
				II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 355 703	0	7 355 703
				-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 917 130		6 917 130
				- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	216 686		216 686
				- munkáltatói SZJA (15%)	221 887		221 887
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	III. 053. Dologi kiadások	36 101 297	0	36 101 297
				053111. Szakmai anyag beszerzés	30 000	0	30 000
III. 094. Működési bevételek	0	0	0	- gyógyszer	30 000		30 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				- könyv, folyóirat			
094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek			
- terembérlés	0	0	0	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 433 462	0	9 433 462
- hirdetési díj				- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel				- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000		100 000
- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)				- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
- étkezési térítési díj (külsős)				- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 820 000		1 820 000
094031. Közvetített szolgáltatások értéke				- munka- és védőruha	112 000		112 000
				- védőtal	100 000		100 000
				- izzók, zár-, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerek, karbant eszk,	2 005 462		2 005 462
				- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	860 000		860 000
				- homok, kavics, murva, Kresz táblák, locsoló hálózat, pad pótlása	1 100 000		1 100 000
				- alkatrész pótlása (zsír, kés stb.)	280 000		280 000
				- felújítási munkálatok anyag ktg.	3 006 000		3 006 000
094041. Tulajdonosi bevételek							
094051. Ellátási díjak	0	0	0	053131. Árubeszerzés			
- óvodai intézményi étkeztetés				0531. Készletbeszerzés összesen	9 463 462	0	9 463 462
- iskolai intézményi étkeztetés				053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
- szociális étkeztetés				053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	400 000		400 000
- gondozási díj				0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000	0	400 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				053311. Közütemi díjak	0	0	0
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó				- villamosenergia			
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				- gázdíj			
094081. Kamatbevételek				- víz- és csatornadíj			

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés				Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés				
	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)		2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				053321. Vásárolt élelmézés	0	0	0	
094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000	0	1 200 000	
				- eszközbérlet (Településüzemeltető)	1 200 000		1 200 000	
				053341. Karbantartás, kisjavítás	15 568 000	0	15 568 000	
				- légkondicionáló, víz-, gáz-, villamos készülékek karbantartás	1 493 000		1 493 000	
				- gépek, autók karbantartása, szervizelése	600 000		600 000	
				- útjavítási munkálatok (kátyúzás, grédekezés)	7 533 000		7 533 000	
				-csapadékvízrendszer takarítása womázással, árok javítás	3 800 000		3 800 000	
				- Érintésvédelmi hibák javítása	2 142 000		2 142 000	
				053351. Közvetített szolgáltatás				
				053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
				053371. Egyéb szolgáltatások	1 758 000	0	1 758 000	
				- postaköltség				
				- gázmérő hitelesítése	150 000		150 000	
				- kertészeti munkák frekvenciált helyeken(+ Templom kert 50% -a)	1 452 000		1 452 000	
				- biztosítási díjak	156 000		156 000	
				- továbbképzés				
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	18 526 000	0	18 526 000	
				053411. Kiküldetés	460 000		460 000	
				053421. Reklám- és propaganda	40 000		40 000	
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	500 000	0	500 000	
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 039 835		7 039 835	
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				053521. Fizetendő adó				
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				053531. Kamatkiadások				
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
				053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átírási díjak)	172 000		172 000	
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 211 835	0	7 211 835	
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
				05421. Családi támogatások				
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
			V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
				055051. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
				055081. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
				055131. Tartalékok			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI. 056. Beruházások	0	0	0
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				05611. Immateriális javak beszerzése			
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				05621. Ingatlanok beszerzése			
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)			
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				05651. Részesedések			
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
09511. Immateriális javak értékesítése				05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
09521. Ingatlanok értékesítése				VII. 057. Felújítások	0	0	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				05711. Ingatlanok felújítása			
09541. Részesedések értékesítése				05721. Informatikai eszközök felújítása			
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	76 152 100	0	76 152 100	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)				059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
098161. Központi, irányító szervei támogatás	76 152 100		76 152 100	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	76 152 100	0	76 152 100				
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
098161. Központi, irányító szervei támogatás				0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 152 100	0	76 152 100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 152 100	0	76 152 100

	Szociális és Gyermekejélési Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	30 659 820	0	30 659 820
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	19 504	134 079	153 583
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	29 751 316	-134 079	29 617 237
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	29 770 820	0	29 770 820
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	889 000	0	889 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	889 000	0	889 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 426 220	0	47 426 220

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	889 000	0	889 000
VI.	K6. Beruházások	889 000	0	889 000
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	200 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000	0	189 000
VII.	K7. Felújítások	0	0	0
	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
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 426 220	0	47 426 220

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	16 766 400	0	16 766 400
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	13 466 400	0	13 466 400
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védőnői OEP finansz)	13 466 400		13 466 400
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	3 300 000	0	3 300 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	- terembérlet			
	- hirdetési díj			
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			
	- étkezési térítési díj (külsős)			
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	3 300 000	0	3 300 000
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés	3 000 000		3 000 000
	- gondozási díj			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	300 000		300 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték			
	- végrehajtási költség visszatérülése			
	- kártérítés, bánatpénz			
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	46 537 220	0	46 537 220
I.	051. Személyi juttatások	29 663 200	0	29 663 200
	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)	24 466 000	-1 800 000	22 666 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra		1 800 000	1 800 000
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	988 200	-7 000	981 200
	0511091. Közlekedési költségtérítés	627 000		627 000
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	564 000		564 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 645 200	-7 000	26 638 200
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 988 000		2 988 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000	7 000	37 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000	7 000	3 025 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 529 035	0	6 529 035
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	6 170 560		6 170 560
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	178 255		178 255
	- munkáltatói SZJA (15%)	180 220		180 220
III.	053. Dologi kiadások	10 344 985	0	10 344 985
	053111. Szakmai anyag beszerzés	140 000	0	140 000
	- gyógyszer	50 000		50 000
	- könyv, folyóirat	40 000		40 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	50 000		50 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	882 500	0	882 500
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000		200 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag			
	- munka- és védőruha	332 500		332 500
	- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérszak; foglalk kapcs anyagok)	300 000		300 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 022 500	0	1 022 500
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	132 000		132 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000		300 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	432 000	0	432 000
	053311. Közüzemi díjak	796 000	0	796 000
	- villamosenergia	276 000		276 000
	- gázdíj	400 000		400 000
	- víz- és csatornadíj	120 000		120 000
	053321. Vásárolt élelmezés (szoc étk, nyári gyermekétk)	3 865 000		3 865 000
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kiszállítás (tűzoltó kész)	3 000		3 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	660 000		660 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	667 000	0	667 000
	- postaköltség	20 000		20 000
	- szemétszállítás, eüi. hulladék, fénymásolás stb	120 000		120 000
	- gyermek programok kapcs ktg.	400 000		400 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat, felelősség bizt.	67 000		67 000
	- bank költség	60 000		60 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 991 000	0	5 991 000
	053411. Kiküldetés	800 000		800 000
	053421. Reklám- és propaganda	20 000		20 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	820 000	0	820 000

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 999 485		1 999 485
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	80 000		80 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 079 485	0	2 079 485
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	889 000	0	889 000
VI.	056. Beruházások	889 000	0	889 000
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)	200 000		200 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	500 000		500 000
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000		189 000
VII.	057. Felújítások	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 426 220	0	47 426 220

	Sűnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	26 571 757	0	26 571 757
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	2 127	74 555	76 682
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	26 341 030	-74 555	26 266 475
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	26 343 157	0	26 343 157
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 600	0	228 600
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	228 600	0	228 600
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 531 757	0	30 531 757

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	228 600	0	228 600
VI.	K6. Beruházások	228 600	0	228 600
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	180 000	0	180 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600	0	48 600
VII.	K7. Felújítások	0	0	0
	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
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 531 757	0	30 531 757

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 960 000	0	3 960 000
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	3 960 000	0	3 960 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	- terembérlés			
	- hirdetési díj			
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			
	- étkezési térítési díj (külsős)			
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	3 960 000	0	3 960 000
	- óvodai intézményi étkeztetés			
	- iskolai intézményi étkeztetés			
	- szociális étkeztetés			
	- gondozási díj	3 960 000		3 960 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)			
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	0940821. Kamatbevételek			
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0
	- ajánlati biztosíték			
	- végrehajtási költség visszatérülése			
	- kártérítés, bánatpénz			
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	Sűnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	30 303 157	0	30 303 157
I.	051. Személyi juttatások	20 395 624	0	20 395 624
	0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)	19 558 000		19 558 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	807 624		807 624
	0511091. Közlekedési költségterítés			
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)			
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	20 365 624	0	20 365 624
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás			
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000		30 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	30 000	0	30 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598 445	0	4 598 445
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	4 302 760		4 302 760
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	144 948		144 948
	- munkáltatói SZJA (15%)	150 737		150 737
III.	053. Dologi kiadások	5 309 088	0	5 309 088
	053111. Szakmai anyag beszerzés	107 000	0	107 000
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat	12 000		12 000
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	95 000		95 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	745 740	0	745 740
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000		80 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	15 000		15 000
	- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	320 000		320 000
	- munka- és védőruha 6fő*37 000 Ft/fő	222 000		222 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (60. évforduló)	108 740		108 740
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	852 740	0	852 740
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	156 000		156 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	156 000	0	156 000
	053311. Közüzem díjak	1 740 000	0	1 740 000
	- villamosenergia	192 000		192 000
	- gázdíj	1 248 000		1 248 000
	- víz- és csatornadíj	300 000		300 000
	053321. Vásárolt élelmész			
	053331. Bérleti és lízingdíj			
	053341. Karbantartás, kisjavítás	230 000		230 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	420 000		420 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	776 400	0	776 400
	- postaköltség	40 000		40 000
	- hulladék szállít.;rágcsálóirtás, tűzvédelmi-,távfelügyelet	154 400		154 400
	- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	380 000		380 000
	- foglalkozás egészségügyi vizsgálat,	82 000		82 000
	- bank költség	120 000		120 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	3 166 400	0	3 166 400
	053411. Kiküldetés	60 000		60 000
	053421. Reklám- és propaganda			
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	60 000	0	60 000

	Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 061 948		1 061 948
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés) (Maevar Bölcsődék Egyesület tagdíj)	12 000		12 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 073 948	0	1 073 948
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	228 600	0	228 600
VI.	056. Beruházások	228 600	0	228 600
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	180 000		180 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)			
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 600		48 600
VII.	057. Felújítások	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása			
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 531 757	0	30 531 757

Jogcím	Mutatószám	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
(2016. évi XC. Törvény alapján)				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				78 107 681
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18	fő	4 580 000	82 577 400
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				78 107 681
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				30 017 550
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után				-
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	301	ha	22 300	6 721 220
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	320 000	15 072 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		km	227 000	8 124 330
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 308	fő	2 700	17 031 600
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				-
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				-
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				-
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				-
V. Info Beszámítás				51 518 869
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés				
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				78 107 681
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
I.4. Határátkelők fenntartásának támogatása				
I.6. 2016. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				28 373 580
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				9 376 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				14 129 600
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	1,3	fő	3 000 000	3 900 000
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ad (2) társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b gyermekjóléti központ				
III.3.c (1) szociális étkeztetés	25	fő	55 360	1 384 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				
III.3.d (1) házi segítségnyújtás				
III.3.da) házi segítségnyújtás - Szociális segítés	4	fő	25 000	100 000
III.3.db) házi segítségnyújtás -Személyes gondozás	4	fő	210 000	840 000

Jogcím	Mutatószám	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	2017. évi módosított előirányzat
(2016. évi XC. Törvény alapján)				
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	16	fő	494 100	7 905 600
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek				
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek				
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri				
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el				
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás				
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen				
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása				
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely				
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye				
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely				
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás				
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás				
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma				
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek				
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek				
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona				
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye				
L (7) gyermekek átmeneti otthona				
L (8) családok átmeneti otthona				
L (9) helyettes szülő				
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás				
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása				3 359 220
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,56	fő	1 632 000	913 920
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 445 300
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1	fő	1 508 760	1 508 760
IV.1.d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 308	fő	1 140	7 191 120
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				467 000
Költségvetési támogatás összesen:				114 139 381

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	110 369 277	25 161 641	135 530 918
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat. Átdolgozás	5 250 000	1 417 500	6 667 500
1.2.	ingatlan vásárlás	17 042 928		17 042 928
1.3.	útépítés (Sziget nyaraló)	35 000 000	9 450 000	44 450 000
1.4.	belterületi utak szilárd burk. (Révész;Petőfi;Dózsa) p	7 149 046	1 930 242	9 079 288
1.5.	csapadékvíz elvezetés	11 007 500	2 972 025	13 979 525
1.6.	tervezési ktg	24 656 000	6 657 120	31 313 120
1.7.	közvilágítási lámpatestek bővítése	3 143 000	848 610	3 991 610
1.8.	Ford Transit Custom Trend szgk. Beszerzés	6 997 126	1 852 774	8 849 900
1.9.	UOVision UM535 Panda GSM vadkamera	82 677	22 323	105 000
1.10.	4db ASP kártyaolvasó	41 000	11 047	52 047
2.	Polgármesteri Hivatal	2 927 000	793 260	3 720 260
2.1.	virusvédelmi licence	209 000	59 400	268 400
2.2.	számítógép	150 000	40 500	190 500
2.3.	bútor (tárgyaló)	1 500 000	405 000	1 905 000
2.4.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
2.5.	Szervergép beszerzés	568 000	153 360	721 360
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	2 320 000	626 400	2 946 400
4.1.	Girosz sütő	210 000	56 700	266 700
4.2.	Sátor rendezvényekhez	400 000	108 000	508 000
4.3.	Hűtő	250 000	67 500	317 500
	Vitrines hűtő	220 000	59 400	279 400
	Melegentartó	409 800	110 646	520 446
	Billenőserpenyő	544 200	146 934	691 134
	Edények pótlása	286 000	77 220	363 220
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	700 000	189 000	889 000
5.1.	számítógép	200 000	54 000	254 000
5.2.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
6.	Sünivár Bölcsőde	180 000	48 600	228 600
6.1.	számítógép	180 000	48 600	228 600
	Beruházási kiadások összesen	116 496 277	26 818 901	143 315 178

Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	178 196 762	48 113 126	226 309 888
1.1.	Önkormányzati int. Ép felújítás tervezési munkálaltai	3 937 008	1 062 992	5 000 000
1.2.	Óvoda nyílászáró (önkorm rész)	688 766	185 967	874 733
1.3.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat	173 570 988	46 864 167	220 435 155
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
2.1.				
2.2.				
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
3.1.				
3.2.				
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
4.1.				
4.2.				
5.	Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	0	0	0
5.1.				
5.2.				
6.	Süнивár Bölcsöde	0	0	0
6.1				
	Felújítási kiadások összesen	178 196 762	48 113 126	226 309 888

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)					
Megnevezés	Projekt azonosító	Bevétel		Kiadás	
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Terv évben	További években
„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	233 856 955	233 856 955	

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2017 évi létszámadatai

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Önkormányzat			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	Összesen:	2,0	
Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	20,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	22,0	
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású előadó	1,0	
	Főfoglalkozású előadó (2017.09.01-től)	0,5	
	Összesen:	2,5	
Forrás Intézményüzemeltető Központ			
	Intézményvezető	1,0	
	Ügyintéző	0,5	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	3,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	5,0	
	Műszaki irányító	1,0	
	Egyéb kisegítő alkalmazott	1,0	
	Összesen:	19,5	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális munkatárs	5,5	
	Védőnő	3,0	
	Összesen:	9,5	
Sünivár Bölcsöde			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	6,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	8,0	
	Önkormányzat összesen	61,5	
	Közfoglalkoztatás	16,0	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016 évi várható	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	260 151 000	182 203 000	143 655 141	467 000	144 122 141
Közhatalmi bevételek	356 967 000	329 670 000	318 100 000	0	318 100 000
Működési bevételek	127 301 000	121 222 000	107 021 895	7 702 000	114 723 895
Működési célú átvett pénzeszköz		12 159 800	5 490 000	0	5 490 000
Támogatásértékű működési bevétel					
Támogatási költségen visszatérülése					
Működési bevételek összesen:	744 419 000	645 254 800	574 267 036	8 169 000	582 436 036
Működési egyenleg			6 969 445	-69 750 396	-62 780 951

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	57 903 000	194 000	0	233 856 955	233 856 955
Felhalmozási bevételek	665 000	1 944 108	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	20 000 000	0	0	0
Közhatalmi bevétel (épitményadó)					
Felhalmozási bevételek összesen:	59 068 000	22 138 108	0	233 856 955	233 856 955
Felhalmozási egyenleg			-139 472 604	3 604 493	-135 868 111
Költségvetési egyenleg			-132 503 160	-66 145 902	-198 649 062

Finanszírozási bevételek működési	19 118 000	178 739 000	136 989 704	206 145 903	343 135 607
Finanszírozási bevételek felhalmozási	12 817 000				
Finanszírozási bevételek összesen:	31 935 000	178 739 000	136 989 704	206 145 903	343 135 607
Finanszírozási egyenleg			132 503 160	66 145 902	198 649 062

711 256 740 448 171 858 1 159 428 598

Működési kiadások

adatok Ft

Feladat megnevezése	2015. évi tényadat	2016 évi várható	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	167 950 000	168 427 763	226 038 102	2 590 616	228 628 718
Munkaadókat terhelő járulékok	43 508 000	45 276 740	50 969 935	491 163	51 461 098
Dologi kiadások	273 625 000	275 974 223	248 552 074	10 600 001	259 152 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 509 000	5 479 000	5 410 000	0	5 410 000
Egyéb működési célú kiadások	76 017 000	79 085 798	33 903 880	3 177 345	37 081 225
Tartalékok			2 423 600	61 060 271	63 483 871
Működési kiadások összesen:	573 609 000	574 243 524	567 297 591	77 919 396	645 216 987

Felhalmozási kiadások

Beruházások	37 135 000	46 301 851	133 597 871	9 717 307	143 315 178
Felújítások	1 336 000	27 824 277	5 874 733	220 435 155	226 309 888
Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	0	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	38 471 000	74 726 128	139 472 604	230 252 462	369 725 066

Finanszírozási kiadások működési		4 631 403	4 486 545	140 000 000	144 486 545
Finanszírozási kiadások felhalmozási	4 599 000				
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	150 000 000	110 000 000			
Finanszírozási kiadások összesen:	154 599 000	114 631 403	4 486 545	140 000 000	144 486 545

711 256 740 448 171 858 1 159 428 598

Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)
2017. év

Kötelező feladatok (Mőtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Lekötött bankbetét / Belföldi értékpapír beváltás	Önkormányzati hoizájárlás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú			Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek
Településfejlesztés	114 481 043	114 481 043			18 184 218					6 667 500	89 629 325	0	0
Településrendezés		0										0	0
Önkormányzati hivatal működése	124 974 349	105 047 329	78 107 681		1 051 500			5 490 000		27 473	20 370 675	19 927 020	0
Településüzemeltetés		0										0	0
Közművek kialakítása és fenntartása	2 667 000	0										2 667 000	0
Zöldterület karbantartás	39 944 040	0										39 944 040	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	15 408 910	7 658 750							7 658 750			7 750 160	0
Közülgátásról való gondoskodás	12 054 840	0	0									12 054 840	0
Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közüintézmény elnevezése		0										0	0
Egészségügyi alapellátás	4 760 000	0										4 760 000	0
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		0										0	0
Óvodai ellátás		0										0	0
Nyilvános könyvtári ellátási és közüművelődési feladatok	15 954 369	7 850 352	7 191 120		200 000				459 232			8 104 017	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		0										0	0
Szociális feladatok egyéb támogatása	5 410 000	9 376 000	9 376 000									-3 966 000	0
Család - és gyermekjóléti szolgálat													0
Szociális étkeztetés	33 959 820	11 928 604	6 224 000		3 300 000	2 385 100			19 504			22 031 216	0
Házi segítségnyújtás													0
Bölcsödei ellátás	32 740 033	18 943 757	12 773 580		6 168 000				2 177			13 796 276	0
Intézményüzemeltetés	66 585 190	467 000	467 000		0							66 118 190	0
A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		0										0	0
Helyi környezet-és természetvédelem		0										0	0
Vízgazdálkodás		0										0	0
Szennyvíz- gyűjtése, elhelyezése		0										0	0
Vízárékhárítás		0										0	0
Honvédelem		0										0	0
Polgári védelem		0										0	0
Katasztrófavédelem		0										0	0
Helyi közfoglalkoztatás	19 702 888	14 131 260					14 131 260					5 571 628	0
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		318 100 000			318 100 000							-318 100 000	0
A kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévíégi árusítás lehetőségét is		0										0	0
Sport, ifjúági ügyek	13 466 400	13 466 400					13 466 400					0	0
Nemzetiségi ügyek		0										0	0
Közreműködés a település közübiztonságának biztosításában		0										0	0
Helyi közüsségi közlekedés biztosítása		0										0	0
Hulladékgazdálkodás	630 800	0										630 800	0
Vízközümű szolgáltatás		0										0	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	364 792 017	246 081 204	0		27 780 233				78 300 971	140 000 000		118 710 813	0
ÖSSZESEN	867 531 699	867 531 699	114 139 381	0	374 783 951	29 982 760	0	5 490 000	0	93 135 607	250 000 000	0	0
	1 159 428 598	1 159 428 598	114 139 381	0	432 823 895	29 982 760	233 856 955	5 490 000	0	93 135 607	250 000 000	318 100 000	0
	291 896 899	291 896 899	0	0	58 039 944	0	233 856 955	0	0	0	0	-318 100 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mőtv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

**Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)
2017. év**

Kötelező feladatok (Műtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2017. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
							Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek
Ügyfélszolgálat biztosítása		695 400	1 668 204			1 668 204							
Étkeztetés külsős (Óvoda;lakossági, dolgozói)		31 471 464	54 405 740			54 405 740							
Korcsolya pálya bérlet (2 hónap)		2 100 740	315 000			315 000							
Helyi időszaki kiadványok (Hirbarang, ünnepnaptár)		5 016 500	1 651 000			1 651 000							
Testvérvárosi kapcsolatok		3 950 000	0										
Községi rendezvények		4 200 000	0										
Civil szervezetek támogatása		10 605 840	0										
„Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” tárgyú pályázat		233 856 955	233 856 955					233 856 955					
ÖSSZESEN	0	291 896 899	291 896 899	0	0	58 039 944	0	233 856 955	0	0	0	0	0

0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások	16 166 249	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	144 122 141
2	Közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	40 000 000	16 000 000	55 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	40 000 000	16 000 000	16 000 000	55 000 000	318 100 000
3	Működési bevételek	9 978 924	7 725 300	7 725 300	19 884 300	11 662 300	5 268 500	19 831 614	7 825 300	7 825 300	9 805 300	8 266 633	10 225 300	114 728 895
4	Működési célú átvett pénzeszközök							2 745 000						5 490 000
5	Pénzürgazdálkodási tevékenységek				233 856 955	11 494 852	66 145 903	13 494 852						333 138 667
6	Felhalmozási célú támogatások													0
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													250 000 000
9	Finanszírozási bevételek	110 000 000	140 000 000											0
	Bevételek mindösszesen:	151 145 177	175 357 654	89 357 654	280 373 609	91 789 506	99 046 757	54 403 820	35 457 654	59 457 654	37 437 654	35 898 807	79 702 654	1 159 428 598
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 186 076	18 661 076	18 661 076	19 617 076	19 092 076	19 092 076	19 622 276	19 092 076	19 096 686	228 628 718
11	Személyi juttatások járuléka	4 511 323	4 105 437	4 105 437	4 452 552	4 105 437	4 105 437	4 620 145	4 200 257	4 200 257	4 621 290	4 200 257	4 201 271	51 464 090
12	Dologi kiadások	27 710 474	19 739 972	21 172 472	21 237 972	21 237 972	21 075 472	21 237 972	21 874 472	20 575 472	22 837 972	19 795 211	18 466 634	259 153 076
13	Felhalmozási pénzeszköz juttatásai	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	5 410 000
14	Építési munkálatok célú kiadások	1 848 167	1 848 167	5 818 207	5 751 087	1 848 167	4 348 167	2 751 087	2 488 167	2 488 167	2 848 167	2 848 167	2 175 512	27 080 225
15	Utazások							2 523 600	61 000 271					65 483 871
16	Beruházások	4 669 928		25 800 000	9 523 500	27 873 853	9 173 000	15 123 851	9 000 000				42 149 046	143 315 178
17	Felhalmozás			874 733				5 000 000					73 478 385	226 269 808
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások				100 000									100 000
19	Finanszírozási kiadások	4 486 545	140 000 000											144 486 545
	Kiadások mindösszesen:	63 033 345	184 773 484	77 852 787	60 672 019	74 147 337	88 780 984	68 778 965	124 635 789	117 374 075	123 034 923	46 356 553	189 988 367	1 159 428 598

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi számított előirányzat	2019. év számított előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások	144 122 141	145 563 362	147 018 996
II.	Közhatalmi bevételek	318 100 000	321 281 000	324 493 810
III.	Működési bevételek	114 723 895	115 871 134	117 029 845
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 490 000	5 544 900	5 600 349
V.	Felhalmozási célú támogatások	233 856 955	2 338 570	2 361 955
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	343 135 607	346 566 963	350 032 633
	Bevételek összesen:	1 159 428 598	937 165 929	946 537 588
KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	228 628 718	228 434 369	230 718 712
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 461 098	51 484 546	51 999 391
III.	Dologi kiadások	259 152 076	251 293 595	253 806 531
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410 000	5 464 100	5 518 741
V.	Egyéb működési célú kiadások	100 565 096	101 570 747	102 586 454
VI.	Beruházások	143 315 178	144 748 330	146 195 813
VII.	Felújítások	226 309 888	8 137 832	8 219 210
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	101 000	102 010
IX.	Finanszírozási kiadások	144 486 545	145 931 410	147 390 725
	Kiadások összesen:	1 159 428 598	937 165 929	946 537 588
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-198 649 062	-200 635 553	-202 641 908
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	198 649 062	200 635 553	202 641 908

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 bölcsődeiben, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	574 267 036	114 139 381	4 680 000	8 786 400	14 131 260	318 100 000	62 666 987	3 000 000	1 008 869	40 737 908	5 490 000	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	582 436 036
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	143 655 141	114 139 381	4 680 000	8 786 400	14 131 260	0	0	0	708 869	0	0	0	0	0	0	0	1 676 231	144 122 141
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 672 381	114 139 381																114 139 381
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 107 681	78 107 681																78 107 681
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																	0
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 373 580	28 373 580																28 373 580
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 191 120	7 191 120																7 191 120
B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	467000																467 000
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								1 676 231	29 982 760
																		0
II. B3. Közhatalmi bevételek	318 100 000	0	0	0	0	318 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 100 000
B34. Vagyoni típusú adók	64 100 000					64 100 000												64 100 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	251 500 000					251 500 000												251 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	230 000 000					230 000 000												230 000 000
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	62 666 987	3 000 000	300 000	40 737 908	0	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	0	114 723 895
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									2 287 661								2 287 661
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						13 322 822			4 354 566				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	5 490 000	0	0	0	0	0	0	5 490 000
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										5 490 000							5 490 000
																		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-ök 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	233 856 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 856 955
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	233 856 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 856 955
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0																	0
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 bevételai államháztartáson belülről	0	233 856 955																233 856 955
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 267 036	347 996 336	4 680 000	8 786 400	14 131 260	318 100 000	62 666 987	3 000 000	1 008 869	40 737 908	5 490 000	0	200 000	1 651 000	3 960 000	2 208 000	1 676 231	816 292 991
																		0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 069 471	0	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	292 167 471	451 858	0	76 732	0	0	635 303 078
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
B8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása																		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																	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											285 093 571						285 093 571
B817. Lékötött bankbetétek	110 000 000									250 000 000								250 000 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	420 995 571	0	0	0	0	0	92 097 694	0	153 583	250 000 000	355 740	285 093 571	451 858		76 732	0	0	628 229 178
																		0
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése																		0
B8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása																		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)																		0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	7 073 900											7 073 900						7 073 900
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	7 073 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0		0	0	0	7 073 900
Intézményi kiegészítés	-291 079 767											-292 167 471						-292 167 471
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 256 740																	1 159 428 598

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-, nővédelmi et. gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	567 297 591	777 345	282 587 503	0	0	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 672 851	2 667 000	63 264 570	5 016 500	1 270 000	17 810 498	5 007 144	8 096 890	14 352 689	39 944 040	63 176 490
I. K1. Személyi juttatások	226 038 102	0	104 682 046	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		81 431 040			16 149 908			2 819 140		31 295 100			9 676 612	1 121 798	5 959 910	9 879 880		17 383 200
K12. Külső személyi juttatások	26 179 750		23 251 006						1 200 000		2 121 360			3 025 000					
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 969 935		23 761 569		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		90 660 017	0	0	0	15 408 910		3 769 500	2 667 000	22 333 707	5 016 500	1 270 000	2 311 400	3 638 550	825 800	2 299 235	39 944 040	41 723 196
K31. Készletbeszerzés összesen	50 223 960		4 579 858						1 000 000		9 463 462			700 000		100 000	222 500		30 728 340
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 897 200		9 892 200								400 000			150 000		150 000	132 000		466 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 780 251		51 694 098				12 133 000		1 700 000	2 100 000	7 193 000		1 000 000	950 000	2 865 000	350 000	826 000	31 452 000	
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 201 402		290 000						150 000			4 220 000		20 000			800 000		2 631 402
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	57 449 261		24 203 861				3 275 910		919 500	567 000	5 277 245	796 500	270 000	491 400	773 550	225 800	318 735	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																		
	360 000																		
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000																		
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	36 327 480	777 345	63 483 871	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!	777 345																	
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül																			
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 998 040																		
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül																			
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 840							2 400 000											300 000
K512. Tartalékok	2 423 600		63 483 871																

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	Köztisztasági 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, gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	139 472 604	0	30 585 468	220 435 155	110 548 833	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
VI. K6. Beruházások	133 597 871	0	29 710 735	0	105 548 833	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	2 946 400
K61. Immateriális javak beszerzése	5 470 000		209 000		5 250 000														
K62. Ingatlanok beszerzése	94 855 474		17 042 928		77 812 546														
K63. Informatikai eszközök beszerzése	530 000		759 000											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		2 620 004		22 486 287									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	777 345	313 172 971	220 435 155	110 548 833	19 702 888	15 408 910	2 400 000	8 672 851	2 667 000	63 264 570	5 016 500	1 270 000	18 699 498	5 007 144	8 096 890	14 352 689	39 944 040	66 122 890
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	295 566 312	0	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 kívülről 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																		
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	284 005 867																		
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (müködesi) összesen	288 492 412	0	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 kívülről 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 szervi 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																		

064010	051010	084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	072112	018030	082042	082044	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
közvilágítás	Hulladékgyűjtés igazgatása	Civil szervezetek működési támogatása	családtámogatások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekét kezelés bölcsődé- ben, fogytákos k nappali intézményé- ben	lakásfenn- tartással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso- k	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	házi orvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatáso- k	
12 054 840	630 800	10 605 840	750 000	27 781 417	4 730 016	4 300 000	360 000	17 607 240	4 760 000	0	719 251	10 762 268	645 216 987
0	0	0	0	19 407 148	1 088 476	0	0	0	0	0	0	2 819 140	228 628 718
				19 377 148	1 088 476							2 819 140	199 001 352
				30 000									29 627 366
													0
				4 358 981	239 465							850 361	51 461 098
													0
													0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
12 054 840	0	0	0	4 015 288	3 402 075	0	0	0	0	0	719 251	7 092 767	259 152 076
				574 000	1 938 800						685 000	815 000	50 806 960
				156 000								293 000	11 639 200
9 492 000				2 426 400	740 000							4 134 100	129 055 598
				60 000								30 000	8 201 402
2 562 840				798 888	723 275						34 251	1 820 667	59 448 916
													0
0	0	0	750 000	0	0	4 300 000	360 000	0	0	0	0	0	5 410 000
			750 000										750 000
													0
													0
													0
							360 000						360 000
						4 300 000							4 300 000
													0
													0
													0
0	630 800	10 605 840	0	0	0	0	0	17 607 240	4 760 000	0	0	0	100 565 096
													777 345
													0
	630 800							17 607 240	1 760 000				19 998 040
													0
		10 605 840							3 000 000				16 305 840
													63 483 871

064010	051010	084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	072112	018030	082042	082044	Módosított előirányzat Összeg (Ft)
közvilágítás	Hulladékgazdálkodás igazgatása	Civil szervezetek működési támogatása	családtámogatások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekét kezelés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	házi orvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	
3 991 610	0	100 000	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	369 725 066
3 991 610	0	0	0	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	143 315 178
													5 459 000
													94 855 474
				180 000									1 139 000
3 143 000													15 042 803
													0
													0
848 610				48 600									26 818 901
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 309 888
													178 196 762
													0
													0
													48 113 126
		100 000											100 000
													0
													0
16 046 450	630 800	10 705 840	750 000	28 010 017	4 730 016	4 300 000	360 000	17 607 240	4 760 000	0	719 251	10 762 268	1 014 942 053
													0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 654 016	0	0	436 654 016
													0
													0
													0
													0
													140 000 000
													0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000
										4 486 545			4 486 545
										285 093 571			285 093 571
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 580 116	0	0	429 580 116
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
										7 073 900	0		7 073 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0	0	7 073 900
													0
										-292 167 471	0		-292 167 471
													1 159 428 598

Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019 év
Közhatalmi bevételek	318 100 000	321 281 000	324 493 810
Bérbeadás, üzemeltetés	12 555 400	12 680 954	12 807 764
Felhalmozási bevételek			
<i>Saját bevételek összesen:</i>	<i>330 655 400</i>	<i>333 961 954</i>	<i>337 301 574</i>
Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülré			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség			
Lizingdíj			
Váltótartozások			
Kamatfizetési kötelezettség			
<i>Kötelezettségek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa	165 327 700	166 980 977	168 650 787