

3. számú melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61.852.000	0	0
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>47.767.352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	42.417.612	0	0
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	16.332.730	0	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	9.460.850	0	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	11.575.032	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	3.849.000	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	5.349.740	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>5.404.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B34 Vagyoni típusú adók	2.504.000	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	2.880.000	0	0
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.500.000	0	0
B354 Gépjárműadó	1.280.000	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100.000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	20.000	0	0
<i>B4 Működési célú bevételek</i>	<i>8.680.648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	3.500.000	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.328.648	0	0
B405 Ellátási díjak	2.410.000	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.442.000	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300.000	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0	0
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	300.000	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen	62.152.000	0	0

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	44.974.000	0	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>18.259.167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.709.367	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.277.367	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	0	0	0
K1109 Közlekedési költségátérítés	0	0	0
K 11 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	432.000	0	0
K12 Külső személyi juttatások	5.549.800	0	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.549.800	0	0
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>3.845.833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>16.720.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K31 Készletbeszerzés	1.779.000	0	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	1.779.000	0	0
K313 Árubeszerzés	0	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	601.000	0	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	164.000	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	437.000	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	10.969.000	0	0
K331 Közüzemi díjak	5.361.000	0	0
K332 Vásárolt étellemezés	3.262.000	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	622.000	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	1.724.000	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20.000	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	20.000	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.351.000	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.351.000	0	0
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>877.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K42 Családi támogatások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	877.000	0	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5.272.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.802.000	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	270.000	0	0
K512 Tartalékok	200.000	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4.028.000	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>2.887.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2.037.000	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236.000	0	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	614.000	0	0
<i>K7 Felújítások</i>	<i>1.141.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K71 Ingatlanok felújítása	898.000		
K72 Informatikai eszközök felújítása	0		
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0		
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	243.000		
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13.150.000	0	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>13.150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K915 Központi irányítószervi támogatás	13.150.000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	62.152.000	0	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	29	0	0